

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 XI/65/24  
z dnia 2024-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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   | 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             | 92 971 521,94               | 81 387 891,10                | 4 488 464,00                                                                  | 38 827,00                                                                   | 7 133 678,00        | 4 405 848,77                                                              | 65 321 073,33                           | 21 937 357,00              | 11 583 630,84                  | 2 000,40                          | 11 581 630,44                                              |
| 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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   | 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             | 102 647 179,26              | 66 232 858,26                | 29 547 680,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 469 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 414 321,00                  | 36 414 321,00                                                                   | 20 000,00                                                            |
| 2025             | 74 062 851,96               | 57 264 381,96                | 29 164 953,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 335 275,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 798 470,00                  | 16 798 470,00                                                                   | 2 300 000,00                                                         |
| 2026             | 77 201 430,96               | 62 746 393,00                | 30 025 319,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 209 280,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 455 037,96                  | 14 455 037,96                                                                   | 2 500 000,00                                                         |
| 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                                                                   | 2 500 000,00                                                         |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -9 675 657,32              | 0,00                                                                                                                        | 15 253 246,36                  | 13 800 000,00                                                 | 8 222 410,96                              | 463,36                                             | 463,36                                    | 1 452 783,00                                                             | 1 452 783,00                              |
| 2025             | 3 826 797,04               | 3 826 797,04                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 7 126 797,04               | 7 126 797,04                                                                                                                | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 7 126 797,04                  | 7 126 797,04                                                                               | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 64 328 432,26            | 0,00                                                                     | 15 155 032,84                                                             | 16 608 279,20                                                                                               |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 501 635,22            | 0,00                                                                     | 20 625 267,04                                                             | 20 625 267,04                                                                                               |
| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 13,05%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,45%                                                                                                                                                          | 25,45% | 27,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,96%                                                                                                                                                          | x      | 27,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 12,59%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,20%                                                                                                                                                          | x      | 29,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 12,34%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29,40%                                                                                                                                                          | x      | 31,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 12,48%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,57%                                                                                                                                                          | x      | 31,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 12,04%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,35%                                                                                                                                                          | x      | 31,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,34%                                                                                                                                                          | x      | 29,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,31%                                                                                                                                                          | x      | 30,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,43%                                                                                                                                                          | x      | 30,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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   | 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             | 247 742,00                                                                                                                                     | 246 701,00                                                                                                                                                                      | 246 701,00                                    | 3 212 388,44                                                                                                                        | 3 212 388,44                                                                                                                    | 3 212 388,44                                  | 215 941,02                                                                                                                                     | 215 941,02                                                                                                                                 | 215 941,02                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 55 133,00                                                                                                                                      | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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         | 34 912 036,00                                                        | 496 381,00   | 34 415 655,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 17 063 603,00                                                        | 265 133,00   | 16 798 470,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 4 610 000,00                                                         | 110 000,00   | 4 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 4 610 000,00                                                         | 110 000,00   | 4 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 2 110 000,00                                                         | 110 000,00   | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                           | -3 160 000,00                                                                                               | 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             | 7 126 797,04                                                                                               | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XI/65/24  
z dnia 2024-12-30

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)                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 89 590 144,91 | 34 912 036,00 | 17 063 603,00 | 4 610 000,00 | 4 610 000,00 | 2 110 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 1 929 614,00  | 496 381,00    | 265 133,00    | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |                          | 87 660 530,91 | 34 415 655,00 | 16 798 470,00 | 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:            |                                           |                  |      |                          | 261 514,00    | 206 381,00    | 55 133,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 261 514,00    | 206 381,00    | 55 133,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1  | Program ERASMUS + - Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie.                                  | SULMIERZYCE                               | 2024             | 2025 | 261 514,00               | 206 381,00    | 55 133,00     | 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                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          | 89 328 630,91 | 34 705 655,00 | 17 008 470,00 | 4 610 000,00 | 4 610 000,00 | 2 110 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 1 668 100,00  | 290 000,00    | 210 000,00    | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   |
| 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             | 2028 | 1 160 000,00             | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00   | 110 000,00   |              |
| 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         |              |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |                          | 87 660 530,91 | 34 415 655,00 | 16 798 470,00 | 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 | 27 430 000,00            | 0,00          | 2 300 000,00  | 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 miejscowościach 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 | 10 333 210,60            | 130 000,00    | 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             | 2025 | 540 680,00               | 0,00          | 440 770,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 63 305 639,00       |
| 1.a      | 1 091 514,00        |
| 1.b      | 62 214 125,00       |
| 1.1      | 261 514,00          |
| 1.1.1    | 261 514,00          |
| 1.1.1.1  | 261 514,00          |
| 1.1.2    | 0,00                |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 63 044 125,00       |
| 1.3.1    | 830 000,00          |
| 1.3.1.1  | 550 000,00          |
| 1.3.1.3  | 280 000,00          |
| 1.3.2    | 62 214 125,00       |
| 1.3.2.8  | 7 300 000,00        |
| 1.3.2.13 | 155 000,00          |
| 1.3.2.44 | 11 620 000,00       |
| 1.3.2.53 | 8 130 000,00        |
| 1.3.2.56 | 440 770,00          |

| 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             | 2025 | 1 900 000,00             | 50 000,00    | 1 800 000,00 | 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 | 3 411 435,00             | 2 212 500,00 | 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 | 550 282,00               | 545 700,00   | 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             | 2025 | 5 450 000,00             | 2 351 000,00 | 3 099 000,00 | 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             | 2025 | 3 799 000,00             | 1 799 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 816 199,00               | 777 963,00   | 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             | 2025 | 4 120 000,00             | 270 000,00   | 3 850 000,00 | 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 | 1 616 856,00             | 1 616 856,00 | 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 | 1 260 100,00             | 1 260 100,00 | 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 | 780 834,00               | 780 834,00   | 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             | 2025 | 683 000,00               | 102 000,00   | 198 000,00   | 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 | 4 577 298,00             | 4 577 298,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.85 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                            | SULMIERZYCE                               | 2024             | 2025 | 1 110 700,00             | 0,00         | 1 110 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.57 | 1 850 000,00        |
| 1.3.2.60 | 2 212 500,00        |
| 1.3.2.67 | 2 203 404,00        |
| 1.3.2.73 | 545 700,00          |
| 1.3.2.75 | 3 964 000,00        |
| 1.3.2.76 | 5 450 000,00        |
| 1.3.2.77 | 3 799 000,00        |
| 1.3.2.78 | 777 963,00          |
| 1.3.2.79 | 4 120 000,00        |
| 1.3.2.80 | 1 616 856,00        |
| 1.3.2.81 | 1 260 100,00        |
| 1.3.2.82 | 780 834,00          |
| 1.3.2.83 | 300 000,00          |
| 1.3.2.84 | 4 577 298,00        |
| 1.3.2.85 | 1 110 700,00        |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 10 135 665,35 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 583 429,14 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 552 236,21 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 13 689 665,35 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 192 373,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 497 292,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 675 657,32 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]       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>103 107 187,29</b> | <b>-10 135 665,35</b> | <b>92 971 521,94</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>82 971 320,24</b>  | <b>-1 583 429,14</b>  | <b>81 387 891,10</b>  |
| Udział we wpływach z PIT  | 4 030 937,00          | +457 527,00           | 4 488 464,00          |
| Subwencja ogólna          | 6 591 205,00          | +542 473,00           | 7 133 678,00          |
| Dotacje bieżące           | 4 172 055,91          | +233 792,86           | 4 405 848,77          |
| Pozostałe                 | 68 138 295,33         | -2 817 222,00         | 65 321 073,33         |
| Podatek od nieruchomości  | 22 762 866,00         | -825 509,00           | 21 937 357,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>20 135 867,05</b>  | <b>-8 552 236,21</b>  | <b>11 583 630,84</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>116 336 844,61</b> | <b>-13 689 665,35</b> | <b>102 647 179,26</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>67 425 231,61</b>  | <b>-1 192 373,35</b>  | <b>66 232 858,26</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 30 373 825,11         | -826 144,14           | 29 547 680,97         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 32 582 406,50         | -366 229,21           | 32 216 177,29         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>48 911 613,00</b>  | <b>-12 497 292,00</b> | <b>36 414 321,00</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-13 229 657,32</b> | <b>+3 554 000,00</b>  | <b>-9 675 657,32</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 554 000,00 zł i po zmianach wynoszą 15 253 246,36 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>18 807 246,36</b> | <b>-3 554 000,00</b> | <b>15 253 246,36</b> |
| Wolne środki             | 5 006 783,00         | -3 554 000,00        | 1 452 783,00         |

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 | 13,05%                                             | 27,29%                                                   | TAK                                                              | 27,26%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 10,78%                                             | 27,75%                                                   | TAK                                                              | 27,72%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 12,59%                                             | 29,62%                                                   | TAK                                                              | 29,59%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 12,34%                                             | 31,03%                                                   | TAK                                                              | 31,00%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 12,48%                                             | 31,84%                                                   | TAK                                                              | 31,81%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 12,04%                                             | 31,13%                                                   | TAK                                                              | 31,10%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 11,25%                                             | 29,82%                                                   | TAK                                                              | 29,79%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 10,86%                                             | 30,04%                                                   | TAK                                                              | 30,04%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 8,25%                                              | 30,73%                                                   | TAK                                                              | 30,73%                                       | 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. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce ;
2. Rozbudowa i budowa dróg gminnych.;
3. Odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach;
4. Budowa systemu sterowania pompami odwodnieniowymi;
5. Przebudowa budynku OSP Sulmierzyce w zakresie remontu ścian działowych i instalacji elektrycznej;
6. Rozbudowa dróg gminnych w m. Bieliki;
7. Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy Sulmierzyce;
8. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej , od drogi powiatowej nr 3507E w kierunku m. Piekary. Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w m. Dworszowice Pakoszowe;

9. Przebudowa dróg gminnych nr 109261E i 109262E ;
10. Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni oraz budowy chodnika ( ul. Zamolska);
11. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa;
12. Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa drogi w m. Nowa Wieś..

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.

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