

UCHWAŁA NR XXIII/133/25
Rady Gminy Sulmierzyce
z dnia 1 października 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2025-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r, poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 poz. 1907 z 2025 r. poz.39, poz. 1180) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XI/63/24 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2025-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Załącznik Nr 2 obejmujący Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kruszyński

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 XXIII/133/25
z dnia 2025-10-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	39 776 419,51	34 437 619,56	3 407 546,00	-1 368,21	3 913 316,00	5 641 088,86	21 477 036,91	17 372 033,44	5 338 799,95	24 786,00	5 314 013,95
Wykonanie 2019	42 091 787,00	37 858 768,63	3 672 917,00	19 170,30	4 165 724,00	6 972 090,84	23 028 866,49	16 943 566,97	4 233 018,37	28 300,00	4 204 718,37
Wykonanie 2020	48 175 695,16	42 128 475,79	3 496 178,00	28 268,57	4 199 512,00	7 339 363,22	27 065 154,00	17 358 861,72	6 047 219,37	0,00	6 047 219,37
Wykonanie 2021	61 296 951,97	54 573 309,11	3 887 275,00	14 494,49	5 074 351,00	7 306 830,79	38 290 357,83	17 661 293,11	6 723 642,86	50 000,00	6 673 642,86
Wykonanie 2022	78 292 467,49	72 675 001,66	6 281 513,57	27 431,39	4 556 768,00	10 349 448,24	51 459 840,46	18 357 023,95	5 617 465,83	0,00	5 617 465,83
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
Plan 3 kw. 2024	102 506 330,33	82 370 463,28	4 030 937,00	38 827,00	6 591 205,00	3 870 682,19	67 838 812,09	22 762 866,00	20 135 867,05	2 000,40	20 133 866,65
Wykonanie 2024	91 730 540,75	81 151 737,76	4 488 464,00	38 827,00	7 133 678,00	4 342 101,18	65 148 667,58	21 852 950,96	10 578 802,99	2 000,00	10 576 802,99
2025	96 683 089,70	84 262 157,74	6 249 652,17	56 399,36	442 628,57	3 943 015,72	73 570 461,92	22 762 866,00	12 420 931,96	0,00	12 420 931,96
2026	84 328 228,00	84 328 228,00	4 326 287,00	41 672,00	5 999 716,00	2 237 769,00	71 722 784,00	24 430 724,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 538 934,00	84 538 934,00	4 434 444,00	42 714,00	6 149 709,00	2 293 713,00	71 618 354,00	25 041 492,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 262 024,00	88 262 024,00	4 558 608,00	43 910,00	6 321 901,00	2 357 937,00	74 979 668,00	25 742 654,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 975 036,00	90 975 036,00	4 677 132,00	45 052,00	6 486 270,00	2 419 243,00	77 347 339,00	26 411 963,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 256 911,00	93 256 911,00	4 794 060,00	46 178,00	6 648 427,00	2 479 724,00	79 288 522,00	27 072 262,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 802 276,00	95 802 276,00	4 909 117,00	47 286,00	6 807 989,00	2 539 237,00	81 498 647,00	27 721 996,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 905 729,00	96 905 729,00	5 022 027,00	48 374,00	6 964 573,00	2 597 639,00	82 273 116,00	28 359 602,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 159 862,00	99 159 862,00	5 137 534,00	49 487,00	7 124 758,00	2 657 385,00	84 190 698,00	29 011 873,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2018	53 316 125,40	29 308 568,30	12 022 394,54	0,00	0,00	600 225,07	0,00	0,00	0,00	24 007 557,10	24 007 557,10	2 859 498,59
Wykonanie 2019	49 002 752,14	32 603 858,93	13 721 406,33	0,00	0,00	940 712,19	0,00	0,00	0,00	16 398 893,21	16 398 893,21	6 073 019,97
Wykonanie 2020	51 477 795,65	35 205 581,17	15 418 973,29	0,00	0,00	897 715,31	0,00	0,00	0,00	16 272 214,48	16 272 214,48	229 806,77
Wykonanie 2021	54 964 179,04	38 100 412,35	16 824 615,06	0,00	0,00	756 531,79	0,00	0,00	0,00	16 863 766,69	16 863 766,69	639 725,00
Wykonanie 2022	88 771 823,11	49 804 224,76	20 311 012,30	0,00	0,00	2 078 239,11	0,00	0,00	0,00	38 967 598,35	38 967 598,35	15 759 316,18
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
Plan 3 kw. 2024	115 735 524,29	66 194 911,29	30 479 626,76	0,00	0,00	3 794 000,00	0,00	0,00	0,00	49 540 613,00	49 540 613,00	1 240 000,00
Wykonanie 2024	97 307 321,04	63 039 458,49	28 865 670,75	0,00	0,00	4 434 707,76	0,00	0,00	0,00	34 267 862,55	34 267 862,55	20 000,00
2025	93 204 926,89	66 208 086,92	35 111 803,11	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	26 996 839,97	26 996 839,97	2 310 000,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-13 539 705,89	0,00	17 604 705,51	16 070 921,00	12 005 921,38	0,00	0,00	1 533 784,51	1 533 784,51
Wykonanie 2019	-6 910 965,14	0,00	13 096 365,35	12 282 793,89	6 097 393,68	0,00	0,00	813 571,46	813 571,46
Wykonanie 2020	-3 302 100,49	0,00	8 232 953,77	5 500 000,00	569 146,72	13 937,95	13 937,95	2 719 015,82	2 719 015,82
Wykonanie 2021	6 332 772,93	4 194 761,00	7 633 335,93	6 676 449,00	0,00	111 855,70	0,00	845 031,23	0,00
Wykonanie 2022	-10 479 355,62	0,00	23 671 746,64	17 000 000,00	3 807 608,98	4 244 321,88	4 244 321,88	2 427 424,76	2 427 424,76
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
Plan 3 kw. 2024	-13 229 193,96	0,00	18 806 783,00	13 800 000,00	8 222 410,96	0,00	0,00	5 006 783,00	5 006 783,00
Wykonanie 2024	-5 576 780,29	0,00	15 253 246,36	13 800 000,00	4 123 533,93	463,36	463,36	1 452 783,00	1 452 783,00
2025	3 478 162,81	3 478 162,81	348 634,23	0,00	0,00	348 634,23	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 428,16	3 251 428,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 446,44	3 452 446,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 966,35	3 973 966,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 761,00	4 194 761,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 775,71	2 890 775,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 768,04	3 096 768,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 589,04	5 577 589,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	34 071 038,67	0,00	5 129 051,26	6 662 835,77	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	42 532 594,62	0,00	5 254 909,70	6 068 481,16	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 058 628,27	0,00	6 922 894,62	9 655 848,39	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 440 715,05	0,00	16 472 896,76	17 429 783,69	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 549 939,34	0,00	22 870 776,90	29 542 523,54	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	59 266 021,30	0,00	14 533 081,68	20 690 369,10	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	67 488 432,36	0,00	16 175 551,99	21 182 334,99	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	64 328 432,26	0,00	18 112 279,27	19 565 525,63	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 501 635,22	0,00	18 054 070,82	18 402 705,05	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 374 838,18	0,00	21 581 835,00	21 581 835,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 916 558,78	0,00	21 484 448,00	21 484 448,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 458 279,40	0,00	24 852 188,00	24 852 188,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	24 972 342,00	24 972 342,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	26 028 895,00	26 028 895,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	27 136 182,00	27 136 182,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	26 035 089,00	26 035 089,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250 027,00	26 250 027,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	36,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	39,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	28,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	25,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	29,05%	x	x	x	x
2025	9,77%	27,74%	27,71%	28,23%	TAK	TAK
2026	12,59%	30,20%	28,91%	29,43%	TAK	TAK
2027	12,34%	29,40%	30,30%	30,82%	TAK	TAK
2028	12,48%	31,57%	31,11%	31,63%	TAK	TAK
2029	12,04%	30,35%	30,39%	30,91%	TAK	TAK
2030	11,25%	30,34%	29,08%	29,60%	TAK	TAK
2031	10,86%	30,31%	29,29%	29,81%	TAK	TAK
2032	8,25%	28,43%	29,99%	29,99%	TAK	TAK
2033	4,62%	27,68%	30,09%	30,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2018	335 136,60	335 136,60	323 549,60	5 038 589,02	5 038 589,02	5 038 589,02	154 132,71	154 132,71	141 465,99
Wykonanie 2019	697 004,58	697 004,58	697 004,58	2 896 367,33	2 896 367,33	2 896 367,33	788 713,97	788 713,97	728 832,67
Wykonanie 2020	108 537,96	108 537,96	108 537,96	4 004 472,99	4 004 472,99	4 004 472,99	204 300,06	204 300,06	204 300,06
Wykonanie 2021	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 280 053,86	1 280 053,86	1 280 053,86	52 547,48	52 547,48	39 489,64
Wykonanie 2022	550 000,00	550 000,00	550 000,00	4 531 601,63	4 531 601,63	4 531 601,63	221 248,21	221 248,21	124 674,79
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
Plan 3 kw. 2024	246 724,00	246 701,00	246 701,00	3 103 624,65	3 103 624,65	3 103 624,65	215 941,02	215 941,02	215 941,02
Wykonanie 2024	240 845,90	239 506,81	239 506,81	3 212 388,44	3 212 388,44	3 212 388,44	6 729,15	6 729,15	6 729,15
2025	296 571,20	296 571,20	280 361,93	0,00	0,00	0,00	499 738,98	499 738,98	483 529,71
2026	149 256,31	149 256,31	143 856,31	0,00	0,00	0,00	149 256,31	149 256,31	143 856,31
2027	101 949,69	101 949,69	98 709,69	0,00	0,00	0,00	101 949,69	101 949,69	98 709,69
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	11 931 507,32	11 931 507,32	6 374 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 605 483,08	4 605 483,08	1 610 125,44	20 668 228,74	937 866,83	19 730 361,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 764 623,86	10 764 623,86	4 841 297,81	18 461 771,71	431 694,31	18 030 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 360 012,54	6 360 012,54	3 220 125,90	14 761 638,86	268 515,36	14 493 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 579 869,48	9 579 869,48	3 755 266,15	44 959 107,28	1 264 580,48	43 694 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	47 439 466,00	496 381,00	46 943 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	32 571 177,01	266 182,10	32 304 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	362 545,99	362 545,99	362 545,99	20 061 338,97	1 050 538,98	19 010 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 837 556,31	500 056,31	6 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 952 749,69	452 749,69	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	3 251 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 452 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 791,50	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 973 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	334 391,89		
Wykonanie 2021	4 194 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 099 601,22	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 890 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2024	5 577 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	5 577 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 160 000,00	x	0,00	0,00		
2025	3 826 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 458 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	8 758 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/133/25
z dnia 2025-10-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 114 167,97	20 061 338,97	6 837 556,31	2 952 749,69	350 800,00	240 800,00
1.a	- wydatki bieżące				3 863 844,98	1 050 538,98	500 056,31	452 749,69	350 800,00	240 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 250 322,99	19 010 799,99	6 337 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00
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:				1 113 490,97	862 284,97	149 256,31	101 949,69	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				750 944,98	499 738,98	149 256,31	101 949,69	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	253 959,72	253 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Sulmierzyce - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w placówkach przedszkolnych.	GMINA SULMIERZYCE	2025	2027	496 985,26	245 779,26	149 256,31	101 949,69	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				362 545,99	362 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach	SULMIERZYCE	2024	2025	362 545,99	362 545,99	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				56 000 677,00	19 199 054,00	6 688 300,00	2 850 800,00	350 800,00	240 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 112 900,00	550 800,00	350 800,00	350 800,00	350 800,00	240 800,00
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	0,00
1.3.1.3	Zmiany w studium i sporządzanie planu ogólnego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2025	508 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenia gwarantowane udzielane na rzecz mieszkańców Gminy Sulmierzyce - Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Sulmierzyce w zakresie ochrony zdrowia.	GMINA SULMIERZYCE	2025	2030	1 444 800,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 887 777,00	18 648 254,00	6 337 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2027	27 970 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2026	987 613,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	240 800,00	30 284 294,97
1.a	240 800,00	2 835 744,98
1.b	0,00	27 448 549,99
1.1	0,00	1 113 490,97
1.1.1	0,00	750 944,98
1.1.1.1	0,00	253 959,72
1.1.1.2	0,00	496 985,26
1.1.2	0,00	362 545,99
1.1.2.1	0,00	362 545,99
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	240 800,00	29 170 804,00
1.3.1	240 800,00	2 084 800,00
1.3.1.1	0,00	440 000,00
1.3.1.3	0,00	200 000,00
1.3.1.4	240 800,00	1 444 800,00
1.3.2	0,00	27 086 004,00
1.3.2.8	0,00	7 300 000,00
1.3.2.13	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.57	Budowa systemu sterowania pompami odwodnieniowymi - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2025	1 350 000,00	1 250 000,00	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	6 416 000,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy Sulmierzyce - Aktywizacja społeczeństwa do czynnego wypoczynku.	SULMIERZYCE	2023	2025	3 799 000,00	3 012 590,00	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	4 144 402,00	4 144 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach	SULMIERZYCE	2024	2025	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa drogi gminnej 109252E w miejscowości Wola Wydrzyna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	SULMIERZYCE	2025	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Dokumentacja przyszłościowa (przebudowa dróg gminnych) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	SULMIERZYCE	2025	2026	1 395 920,00	1 021 070,00	374 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Dokumentacja przyszłościowa (przebudowa dróg powiatowych) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	SULMIERZYCE	2025	2026	436 650,00	73 800,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi powiatowej 1500E na odcinku Ostrolęka - Sulmierzyce (etap I) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	SULMIERZYCE	2024	2025	3 260 222,00	3 260 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu WUKO - Czyszczenie przepompowni ścieków wraz z zalegającymi w sieci kanalizacyjnej pozostałościami, które powodują niedrożność rury.	GMINA SULMIERZYCE	2025	2026	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa placu zabaw w m. Chorzenice - Zapewnienie dzieciom miejsca do zabawy, które stymuluje ich rozwój, pozwala nawiązywać kontakty społeczne i buduje w nich poczucie bezpieczeństwa oraz pewności siebie	SULMIERZYCE	2025	2026	297 220,00	17 220,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 3507E, odcinek w m. Bogumiłowice o dł. 1,2 km. od granicy Gminy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 483, dz. 102 obr. Bogumiłowice, gm. Sulmierzyce (część I) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowychznajdujących się na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2025	2028	246 000,00	49 200,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 3507E, odcinek w m. Bogumiłowice i Piekary o dł. Około 2,3 km. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 483, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500, dz. nr 245 obręb. Nr 2 Bogumiłowice, i dz. Nr 112 obręb nr 15 Piekary gm. Sulmierzyce (część II) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych znajdujących się na terenie gm. Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2025	2026	153 750,00	30 750,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	1 250 000,00
1.3.2.76	0,00	3 238 000,00
1.3.2.77	0,00	3 012 590,00
1.3.2.79	0,00	4 144 402,00
1.3.2.86	0,00	91 000,00
1.3.2.87	0,00	140 000,00
1.3.2.88	0,00	1 395 920,00
1.3.2.89	0,00	436 650,00
1.3.2.90	0,00	3 260 222,00
1.3.2.91	0,00	2 200 000,00
1.3.2.92	0,00	297 220,00
1.3.2.93	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 833 062,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 641 062,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 192 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 833 062,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 198 156,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 634 906,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	95 850 027,58	+833 062,12	96 683 089,70
Dochody bieżące	83 621 095,62	+641 062,12	84 262 157,74
Dotacje bieżące	3 678 613,60	+264 402,12	3 943 015,72
Pozostałe	73 193 801,92	+376 660,00	73 570 461,92
Dochody majątkowe	12 228 931,96	+192 000,00	12 420 931,96
Wydatki ogółem	92 371 864,77	+833 062,12	93 204 926,89
Wydatki bieżące	66 009 930,80	+198 156,12	66 208 086,92
Wynagrodzenia i pochodne	35 201 228,99	-56 001,88	35 145 227,11
Obsługa długu	4 480 000,00	-460 000,00	4 020 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 328 701,81	+714 158,00	27 042 859,81
Wydatki majątkowe	26 361 933,97	+634 906,00	26 996 839,97

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	9,77%	27,71%	TAK	28,23%	TAK
2026	12,59%	28,91%	TAK	29,43%	TAK
2027	12,34%	30,30%	TAK	30,82%	TAK
2028	12,48%	31,11%	TAK	31,63%	TAK
2029	12,04%	30,39%	TAK	30,91%	TAK
2030	11,25%	29,08%	TAK	29,60%	TAK
2031	10,86%	29,29%	TAK	29,81%	TAK
2032	8,25%	29,99%	TAK	29,99%	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 30.09.2024 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa placu zabaw w m. Chorzenice
2. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 3507E, odcinek w m. Bogumiłowice o dł. 1,2 km. od granicy Gminy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 483, dz. 102 obr. Bogumiłowice, gm. Sulmierzyce (część I)
3. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 3507E, odcinek w m. Bogumiłowice i Piekary o dł. Około 2,3 km. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 483, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500, dz. nr 245 obręb. Nr 2 Bogumiłowice, i dz. Nr 112 obręb nr 15 Piekary gm. Sulmierzyce (część II)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

4. Dokumentacja przyszłościowa (przebudowa dróg powiatowych);
5. Przebudowa drogi powiatowej 1500E na odcinku Ostrołęka -Sulmierzyce (etap I)
6. Budowa Systemu sterowania pompami odwodnieniowymi.

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.