

UCHWAŁA NR XXIX/178/26
Rady Gminy Sulmierzyce
z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2026-2033

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 2025 r, poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) 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, poz. 1436) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/152/25 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2026-2033 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 i podlega ogłoszeniu.

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 XXIX/178/26
z dnia 2026-02-26

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	96 022 429,70	83 793 497,74	6 249 652,17	56 399,36	442 628,57	3 751 015,72	73 293 801,92	22 762 866,00	12 228 931,96	0,00	12 228 931,96
Wykonanie 2025	100 199 918,68	87 580 748,85	6 249 652,17	56 399,36	442 628,57	4 447 309,46	76 384 759,29	22 276 159,09	12 619 169,83	0,00	12 619 169,83
2026	75 939 981,08	75 939 981,08	0,00	0,00	0,00	2 438 816,60	73 501 164,48	23 793 916,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 462 376,00	78 190 842,00	0,00	0,00	0,00	2 583 581,00	75 607 261,00	24 507 733,00	6 271 534,00	0,00	6 271 534,00
2028	80 458 377,00	80 458 377,00	0,00	0,00	0,00	2 658 505,00	77 799 872,00	25 218 457,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 711 211,00	82 711 211,00	0,00	0,00	0,00	2 732 943,00	79 978 268,00	25 924 574,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 944 413,00	84 944 413,00	0,00	0,00	0,00	2 806 732,00	82 137 681,00	26 624 537,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 068 023,00	87 068 023,00	0,00	0,00	0,00	2 876 900,00	84 191 123,00	27 290 150,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 244 723,00	89 244 723,00	0,00	0,00	0,00	2 948 822,00	86 295 901,00	27 972 404,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 475 842,00	91 475 842,00	0,00	0,00	0,00	3 022 543,00	88 453 299,00	28 671 714,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	92 544 266,89	66 082 332,92	35 098 603,11	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	26 461 933,97	26 461 933,97	2 310 000,00
Wykonanie 2025	84 732 321,27	60 459 398,91	32 848 966,48	0,00	0,00	3 880 388,80	0,00	0,00	0,00	24 272 922,36	24 272 922,36	3 933 115,21
2026	78 207 323,53	63 707 005,93	35 976 166,00	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 317,60	14 500 317,60	590 000,00
2027	77 004 096,60	63 979 782,00	37 451 099,00	0,00	0,00	2 234 056,00	0,00	0,00	0,00	13 024 314,60	19 295 848,60	0,00
2028	72 000 097,62	65 764 521,00	38 986 594,00	0,00	0,00	1 875 934,00	0,00	0,00	0,00	6 235 576,62	6 235 576,62	0,00
2029	73 952 931,60	67 518 665,00	40 530 463,00	0,00	0,00	1 488 561,00	0,00	0,00	0,00	6 434 266,60	6 434 266,60	0,00
2030	76 244 413,00	68 946 835,00	41 713 953,00	0,00	0,00	1 095 750,00	0,00	0,00	0,00	7 297 578,00	7 297 578,00	0,00
2031	78 068 023,00	70 378 346,00	42 890 286,00	0,00	0,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	7 689 677,00	7 689 677,00	0,00
2032	82 244 723,00	71 854 726,00	44 056 902,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	10 389 997,00	10 389 997,00	0,00
2033	87 475 842,00	73 434 808,00	45 197 976,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	14 041 034,00	14 041 034,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	15 467 597,41	3 826 797,04	348 634,23	0,00	0,00	348 634,23	0,00	0,00	0,00
2026	-2 267 342,45	0,00	9 394 139,49	0,00	0,00	676 245,55	676 245,55	8 717 893,94	1 591 096,90
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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 589,04	5 577 589,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 797,04	3 826 797,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	64 328 432,26	0,00	18 112 279,27	19 565 525,63
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	60 501 635,22	0,00	17 711 164,82	18 059 799,05
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	60 501 635,22	0,00	27 121 349,94	27 469 984,17
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 374 838,18	0,00	12 232 975,15	21 627 114,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 916 558,78	0,00	14 211 060,00	14 211 060,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 458 279,40	0,00	14 693 856,00	14 693 856,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	15 192 546,00	15 192 546,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	15 997 578,00	15 997 578,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	16 689 677,00	16 689 677,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	17 389 997,00	17 389 997,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 041 034,00	18 041 034,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	29,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	27,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	37,11%	x	x	x	x
2026	14,38%	21,97%	29,46%	30,77%	TAK	TAK
2027	12,82%	21,75%	29,68%	30,99%	TAK	TAK
2028	13,28%	21,30%	29,40%	30,70%	TAK	TAK
2029	12,81%	20,86%	27,21%	28,51%	TAK	TAK
2030	11,93%	20,81%	24,54%	25,85%	TAK	TAK
2031	11,52%	20,65%	23,39%	24,69%	TAK	TAK
2032	8,50%	20,54%	22,19%	23,49%	TAK	TAK
2033	4,62%	20,50%	21,13%	21,13%	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:			w tym:			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	433 327,38	433 327,38	414 371,59	0,00	0,00	0,00	283 811,70	283 811,70	280 380,16
2026	164 987,60	164 987,60	153 686,03	0,00	0,00	0,00	634 592,87	634 592,87	608 714,84
2027	101 949,69	101 949,69	98 709,69	0,00	0,00	0,00	138 190,40	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	362 545,99	362 545,99	362 545,99	21 761 338,97	1 050 538,98	20 710 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	39 950,40	39 950,40	39 950,40	21 761 338,97	1 050 538,98	20 710 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	206 640,28	206 640,28	206 640,28	10 040 825,99	641 508,39	9 399 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 271 534,00	6 271 534,00	0,00	10 278 041,60	456 241,60	9 821 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	530 800,00	350 800,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	420 800,00	240 800,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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					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 2019	3 452 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2025	3 826 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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 XXIX/178/26
z dnia 2026-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 167 500,25	10 040 825,99	10 278 041,60	530 800,00	420 800,00	21 270 467,59
1.a	- wydatki bieżące				3 246 729,25	641 508,39	456 241,60	350 800,00	240 800,00	1 689 349,99
1.b	- wydatki majątkowe				46 920 771,00	9 399 317,60	9 821 800,00	180 000,00	180 000,00	19 581 117,60
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:				7 131 065,25	468 359,99	6 376 975,60	0,00	0,00	6 845 335,59
1.1.1	- wydatki bieżące				612 940,57	261 719,71	105 441,60	0,00	0,00	367 161,31
1.1.1.1	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	145 764,40	105 441,60	0,00	0,00	251 206,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach	SULMIERZYCE	2024	2026	115 955,31	115 955,31	0,00	0,00	0,00	115 955,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 518 124,68	206 640,28	6 271 534,00	0,00	0,00	6 478 174,28
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach	SULMIERZYCE	2024	2026	246 590,68	206 640,28	0,00	0,00	0,00	206 640,28
1.1.2.2	Rowerem po zdrowie- Sulmierzyce blisko natury - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2026	2027	6 271 534,00	0,00	6 271 534,00	0,00	0,00	6 271 534,00
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				43 036 435,00	9 572 466,00	3 901 066,00	530 800,00	420 800,00	14 425 132,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 633 788,68	379 788,68	350 800,00	350 800,00	240 800,00	1 322 188,68
1.3.1.1	Świadczenia gwarantowane udzielane na rzecz mieszkańców Gminy Sulmierzyce - Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Sulmierzyce w zakresie ochrony zdrowia.	GMINA SULMIERZYCE	2025	2029	1 444 800,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00	963 200,00
1.3.1.2	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	0,00	330 000,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach	SULMIERZYCE	2024	2026	28 988,68	28 988,68	0,00	0,00	0,00	28 988,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 402 646,32	9 192 677,32	3 550 266,00	180 000,00	180 000,00	13 102 943,32
1.3.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2026	25 930 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2029	987 613,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	540 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 109252E w miejscowości Wola Wydrzyna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	SULMIERZYCE	2025	2027	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Dokumentacja przyszłościowa (przebudowa dróg gminnych) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	SULMIERZYCE	2025	2027	1 395 920,00	274 850,00	100 000,00	0,00	0,00	374 850,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa (przebudowa dróg powiatowych) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	SULMIERZYCE	2025	2027	436 650,00	262 850,00	100 000,00	0,00	0,00	362 850,00
1.3.2.6	Zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu WUKO - Czyszczenie przepompowni ścieków wraz z zalegającymi w sieci kanalizacyjnej pozostałościami, które powodują niedrożność rury.	GMINA SULMIERZYCE	2025	2026	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.7	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	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	2026	265 680,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	265 680,00
1.3.2.9	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	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00
1.3.2.10	Zakupy inwestycyjne - zamiatarka ciągniona - Utrzymanie czystości dróg komunikacyjnych, placów, parkingów oraz utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych.	SULMIERZYCE	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Budowa toalety publicznej z infrastrukturą w Chorzenicach - Poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy w Sulmierzycach	2025	2026	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (rozbudowa świetlicy w Bielikach) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków miejsca spotkań	Urząd Gminy w Sulmierzycach	2025	2026	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrołęka wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	SULMIERZYCE	2025	2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.14	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach	SULMIERZYCE	2024	2026	61 647,32	61 647,32	0,00	0,00	0,00	61 647,32
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa (rozbudowa szkoły i przedszkola) - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci i młodzieży	SULMIERZYCE	2025	2026	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Rowerem po zdrowie- Sulmierzyce blisko natury - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2026	2027	6 328 466,00	4 158 200,00	2 170 266,00	0,00	0,00	6 328 466,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2026-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 175 477,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 96 057,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 271 534,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 960 899,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 723 189,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 684 089,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 267 342,45 zł.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 115 458,08	-6 175 477,00	75 939 981,08
Dochody bieżące	75 843 924,08	+96 057,00	75 939 981,08
Pozostałe	73 405 107,48	+96 057,00	73 501 164,48
Dochody majątkowe	6 271 534,00	-6 271 534,00	0,00
Wydatki ogółem	84 168 222,74	-5 960 899,21	78 207 323,53
Wydatki bieżące	62 983 816,13	+723 189,80	63 707 005,93
Pozostałe wydatki bieżące	23 562 650,13	+723 189,80	24 285 839,93
Wydatki majątkowe	21 184 406,61	-6 684 089,01	14 500 317,60
Wynik budżetu	-2 052 764,66	-214 577,79	-2 267 342,45

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 214 577,79 zł i po zmianach wynoszą 9 394 139,49 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 179 561,70	+214 577,79	9 394 139,49
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	461 667,76	+214 577,79	676 245,55

Źródło: opracowanie własne.

W 2027 roku wprowadzono dochody majątkowe w wysokości **6 271 534,00 zł.** - Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na

dofinansowanie projektu pn: "**Rowerem po zdrowie - Sulmierzyce blisko natury**"

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2026-2033 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)
2026	14,38%	29,46%	TAK	29,70%	TAK
2027	12,82%	29,68%	TAK	29,92%	TAK
2028	13,28%	29,40%	TAK	29,64%	TAK
2029	12,81%	27,21%	TAK	27,44%	TAK
2030	11,93%	24,54%	TAK	24,78%	TAK
2031	11,52%	23,39%	TAK	23,63%	TAK
2032	8,50%	22,19%	TAK	22,43%	TAK
2033	4,62%	21,13%	TAK	21,13%	TAK

Zródło: 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 30.09.2025 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.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej:

- w wydatkach bieżących na programy:

1. Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Sulmierzyce;
2. Cyberbezpieczny samorząd.

- w wydatkach majątkowych na programy:

1. Cyberbezpieczny samorząd;
2. Rowerem po zdrowie- Sulmierzyce blisko natury.

Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- na wydatki bieżące:

1. Cyberbezpieczny samorząd

- na wydatki majątkowe:

- 1.Przebudowa drogi gminnej 109252E w miejscowości Wola Wydrzyna;
- 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);

4.Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrołęka wraz z budową oświetlenia drogowego.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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