

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 LXIII/424/23  
z dnia 2023-04-20

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	
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 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	
2023	96 350 683,04	75 271 007,04	3 173 504,00	41 603,00	4 785 168,00	3 334 891,00	63 935 841,04	20 323 433,00	21 079 676,00	83 666,00	20 996 010,00	
2024	77 101 396,00	77 101 396,00	3 325 832,00	43 600,00	5 030 414,00	3 377 112,00	65 324 438,00	21 167 423,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 491 540,00	79 491 540,00	3 428 933,00	44 952,00	5 186 357,00	3 481 802,00	67 349 496,00	21 823 613,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 478 828,00	81 478 828,00	3 514 656,00	46 076,00	5 316 016,00	3 568 847,00	69 033 233,00	22 369 203,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 841 714,00	83 841 714,00	3 616 581,00	47 412,00	5 470 180,00	3 672 344,00	71 035 197,00	23 017 910,00	0,00	0,00	0,00	
2028	86 273 124,00	86 273 124,00	3 721 462,00	48 787,00	5 628 815,00	3 778 842,00	73 095 218,00	23 685 429,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 688 772,00	88 688 772,00	3 825 663,00	50 153,00	5 786 422,00	3 884 650,00	75 141 884,00	24 348 621,00	0,00	0,00	0,00	
2030	91 083 369,00	91 083 369,00	3 928 956,00	51 507,00	5 942 655,00	3 989 536,00	77 170 715,00	25 006 034,00	0,00	0,00	0,00	
2031	93 542 620,00	93 542 620,00	4 035 038,00	52 898,00	6 103 107,00	4 097 253,00	79 254 324,00	25 681 197,00	0,00	0,00	0,00	
2032	95 974 728,00	95 974 728,00	4 139 949,00	54 273,00	6 261 788,00	4 203 782,00	81 314 936,00	26 348 908,00	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	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 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
2023	-16 892 357,10	0,00	20 176 275,14	12 500 000,00	9 216 081,96	2 284 593,14	2 284 593,14	5 391 682,00	5 391 682,00
2024	3 681 589,04	3 681 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 826 797,04	3 826 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 182 797,04	12 182 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 458 279,40	8 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 158 279,38	8 158 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 258 279,40	8 258 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 775,71	2 890 775,71	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 918,04	3 283 918,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 589,04	3 681 589,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 797,04	3 826 797,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182 797,04	12 182 797,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 279,40	8 458 279,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 279,38	8 158 279,38	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 279,40	8 258 279,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			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:	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 549 939,34	0,00	22 870 776,90	29 542 523,54
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 766 021,30	0,00	17 659 978,25	25 336 253,39
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 084 432,26	0,00	19 949 694,00	19 949 694,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 257 635,22	0,00	21 385 893,00	21 385 893,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 074 838,18	0,00	22 611 584,00	22 611 584,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 616 558,78	0,00	24 036 544,00	24 036 544,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 458 279,40	0,00	25 413 046,00	25 413 046,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	26 454 304,00	26 454 304,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	27 301 219,00	27 301 219,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	28 173 389,00	28 173 389,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 963 447,00	28 963 447,00

<sup>8)</sup> 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 2022	0,00%	39,50%	39,50%	x	x	x	x
2023	8,18%	28,81%	28,92%	26,40%	26,90%	TAK	TAK
2024	9,23%	31,30%	31,30%	26,77%	27,27%	TAK	TAK
2025	8,10%	31,20%	x	28,06%	28,56%	TAK	TAK
2026	17,68%	31,07%	x	29,71%	30,21%	TAK	TAK
2027	11,73%	31,17%	x	31,24%	31,74%	TAK	TAK
2028	10,43%	31,35%	x	32,30%	32,80%	TAK	TAK
2029	10,01%	31,47%	x	31,56%	32,06%	TAK	TAK
2030	9,60%	31,53%	x	30,91%	30,91%	TAK	TAK
2031	9,59%	31,59%	x	31,30%	31,30%	TAK	TAK
2032	6,01%	31,58%	x	31,34%	31,34%	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:
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 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
2023	1 199 690,00	1 199 690,00	1 199 690,00	3 902 326,00	3 902 326,00	3 902 326,00	1 661 936,79	1 661 936,79	1 394 445,79
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
2023	3 957 186,00	3 957 186,00	2 858 943,00	47 282 743,14	2 042 236,79	45 240 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 040 300,00	180 300,00	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 062 500,00	62 500,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 374 200,00	74 200,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 361 200,00	61 200,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 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 – kredyty i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	w tym:						
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 2022	2 890 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 283 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 681 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 826 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	12 182 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

\* 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 LXIII/424/23  
z dnia 2023-04-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 565 542,55	47 282 743,14	10 040 300,00	7 062 500,00	3 374 200,00	3 361 200,00
1.a	- wydatki bieżące				3 271 329,48	2 042 236,79	180 300,00	62 500,00	74 200,00	61 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 294 213,07	45 240 506,35	9 860 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
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:				5 717 819,48	5 485 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 804 729,48	1 661 936,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	SULMIERZYCE	2022	2023	1 804 729,48	1 661 936,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 913 090,00	3 823 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska	SULMIERZYCE	2020	2023	3 712 090,00	3 623 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian murowanych metodą przepony poziomej w budynku gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym w Chorzenicach - Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska	SULMIERZYCE	2022	2023	201 000,00	200 000,00	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				83 847 723,07	41 797 725,35	10 040 300,00	7 062 500,00	3 374 200,00	3 361 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 466 600,00	380 300,00	180 300,00	62 500,00	74 200,00	61 200,00
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.	SULMIERZYCE	2015	2024	720 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2023	408 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce - Zapewnienie ochrony dla dziewcząt i chłopców przed określonymi typami wirusa HPV	GMINA SULMIERZYCE	2023	2027	338 500,00	70 300,00	70 300,00	62 500,00	74 200,00	61 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 381 123,07	41 417 425,35	9 860 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2022	2027	29 100 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2024	892 613,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	71 120 943,14
1.a	2 420 436,79
1.b	68 700 506,35
1.1	5 485 017,79
1.1.1	1 661 936,79
1.1.1.1	1 661 936,79
1.1.2	3 823 081,00
1.1.2.9	3 623 081,00
1.1.2.10	200 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	65 635 925,35
1.3.1	758 500,00
1.3.1.1	220 000,00
1.3.1.3	200 000,00
1.3.1.4	338 500,00
1.3.2	64 877 425,35
1.3.2.8	14 600 000,00
1.3.2.13	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2021	2023	9 000 000,00	8 489 841,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2020	2023	7 890 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	SULMIERZYCE	2017	2027	9 497 210,60	200 000,00	3 000 000,00	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.	SULMIERZYCE	2022	2023	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa systemu sterowania pompami odwodnieniowymi - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy	SULMIERZYCE	2022	2023	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w m. Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2022	2023	4 837 718,44	4 610 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa budynku OSP Sulmierzyce w zakresie remontu ścian działowych i instalacji elektrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	SULMIERZYCE	2022	2024	3 533 270,00	1 923 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zakupy inwestycyjne - Zgarniacz drogowy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych i gminnych na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2022	2023	152 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa budynku kuchni przy żłobku w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2022	2023	2 618 600,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi gminnej nr 101088E oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kuźnica i Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	SULMIERZYCE	2021	2023	3 175 000,00	3 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa przychodni SP GOZ w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do usług medycznych mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2020	2023	3 134 820,30	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa 100 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce, ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2022	2023	3 222 070,73	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Samochód ratowniczo - gaśniczy dla jednostki OSP Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	SULMIERZYCE	2022	2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa muzycznego placu zabaw w m. Chorzenice - Budowa miejsca z innowacyjnymi urządzeniami pozwalającymi rozwijać zainteresowania muzyczne dzieci i dorosłych	GMINA SULMIERZYCE	2022	2023	106 311,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Nadbudowa i przebudowa GOZ w Sulmierzycach, rozbiórka części murków oporowych. - Poprawa dostępności do usług medycznych mieszkańców gminy Sulmierzyce	GMINA SULMIERZYCE	2022	2023	369 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa i przebudowa miejsca sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników placu zabaw i zwiększenie jego atrakcyjności	GMINA SULMIERZYCE	2022	2023	294 109,00	285 000,00	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	2025	758 400,00	508 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	8 489 841,35
1.3.2.44	7 790 000,00
1.3.2.53	9 200 000,00
1.3.2.56	900 000,00
1.3.2.57	1 900 000,00
1.3.2.59	4 610 184,00
1.3.2.60	3 473 000,00
1.3.2.64	150 000,00
1.3.2.65	2 225 000,00
1.3.2.66	3 174 000,00
1.3.2.67	3 000 000,00
1.3.2.68	3 015 000,00
1.3.2.69	800 000,00
1.3.2.70	23 000,00
1.3.2.71	364 000,00
1.3.2.72	285 000,00
1.3.2.73	758 400,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 274 676,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 274 676,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 724 676,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 19 676,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 705 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 892 357,10 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 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>96 076 007,04</b>	<b>+274 676,00</b>	<b>96 350 683,04</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>74 996 331,04</b>	<b>+274 676,00</b>	<b>75 271 007,04</b>
Dotacje bieżące	3 253 115,00	+81 776,00	3 334 891,00
Pozostałe	63 742 941,04	+192 900,00	63 935 841,04
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 518 364,14</b>	<b>+1 724 676,00</b>	<b>113 243 040,14</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 591 352,79</b>	<b>+19 676,00</b>	<b>57 611 028,79</b>
Wynagrodzenia i pochodne	25 214 974,00	-99,00	25 214 875,00
Pozostałe wydatki bieżące	29 776 378,79	+19 775,00	29 796 153,79
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>53 927 011,35</b>	<b>+1 705 000,00</b>	<b>55 632 011,35</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 442 357,10</b>	<b>-1 450 000,00</b>	<b>-16 892 357,10</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 450 000,00 zł i po zmianach wynoszą 20 176 275,14 zł.
2. Rozchody 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 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 726 275,14</b>	<b>+1 450 000,00</b>	<b>20 176 275,14</b>
Wolne środki	3 941 682,00	+1 450 000,00	5 391 682,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły

zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,18%	26,40%	TAK	26,90%	TAK
2024	9,23%	26,77%	TAK	27,27%	TAK
2025	8,10%	28,06%	TAK	28,56%	TAK
2026	17,68%	29,71%	TAK	30,21%	TAK
2027	11,73%	31,24%	TAK	31,74%	TAK
2028	10,43%	32,30%	TAK	32,80%	TAK
2029	10,01%	31,56%	TAK	32,06%	TAK
2030	9,60%	30,91%	TAK	30,91%	TAK
2031	9,59%	31,30%	TAK	31,30%	TAK
2032	6,01%	31,34%	TAK	31,34%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Odprowadzanie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101088E oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kuźnica i 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.

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