

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 LXXIII/494/24
z dnia 2024-01-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2017	30 794 350,49	29 956 199,01	3 055 039,00	6 462,58	3 566 639,00	5 349 846,04	17 978 212,39	15 361 490,52	838 151,48	57 718,00	780 433,48
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
Plan 3 kw. 2023	96 667 014,68	79 106 436,68	3 173 504,00	41 603,00	6 305 952,00	4 826 284,09	64 759 093,59	20 323 433,00	17 560 578,00	198 666,00	17 361 912,00
Wykonanie 2023	95 639 925,66	78 067 347,66	3 173 504,00	41 603,00	6 412 282,05	5 094 478,02	63 345 480,59	20 323 433,00	17 572 578,00	198 666,00	17 373 912,00
2024	97 403 644,09	78 664 408,09	4 030 937,00	38 827,00	5 590 122,00	2 084 999,00	66 919 523,09	22 762 866,00	18 739 236,00	0,00	18 739 236,00
2025	81 889 649,00	81 889 649,00	4 196 205,00	40 419,00	5 819 317,00	2 170 484,00	69 663 224,00	23 696 144,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 428 228,00	84 428 228,00	4 326 287,00	41 672,00	5 999 716,00	2 237 769,00	71 822 784,00	24 430 724,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 538 934,00	86 538 934,00	4 434 444,00	42 714,00	6 149 709,00	2 293 713,00	73 618 354,00	25 041 492,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 962 024,00	88 962 024,00	4 558 608,00	43 910,00	6 321 901,00	2 357 937,00	75 679 668,00	25 742 654,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 275 036,00	91 275 036,00	4 677 132,00	45 052,00	6 486 270,00	2 419 243,00	77 647 339,00	26 411 963,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 556 911,00	93 556 911,00	4 794 060,00	46 178,00	6 648 427,00	2 479 724,00	79 588 522,00	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	98 005 729,00	98 005 729,00	5 022 027,00	48 374,00	6 964 573,00	2 597 639,00	83 373 116,00	28 359 602,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 259 862,00	100 259 862,00	5 137 534,00	49 487,00	7 124 758,00	2 657 385,00	85 290 698,00	29 011 873,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Tadeusz Jan Kruszynski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
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	

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			
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 2017	30 611 800,50	25 031 808,99	10 336 872,53	0,00	0,00	494 314,12	0,00	0,00	0,00	5 579 991,51	5 579 991,51	498 150,00
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
Plan 3 kw. 2023	112 913 034,06	62 579 873,71	25 299 705,56	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	50 333 160,35	50 333 160,35	2 800 000,00
Wykonanie 2023	111 385 945,04	62 964 784,69	25 368 398,37	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	48 421 160,35	48 421 160,35	3 020 000,00
2024	110 922 055,05	62 133 215,05	28 240 090,05	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	48 788 840,00	48 788 840,00	150 000,00
2025	75 562 851,96	60 443 387,00	29 164 953,00	0,00	0,00	3 438 275,00	0,00	0,00	0,00	15 119 464,96	15 119 464,96	5 000 000,00
2026	72 145 430,96	62 746 393,00	30 025 319,00	0,00	0,00	2 450 280,00	0,00	0,00	0,00	9 399 037,96	9 399 037,96	1 300 000,00
2027	77 080 654,60	63 054 486,00	30 813 484,00	0,00	0,00	2 073 389,00	0,00	0,00	0,00	14 026 168,60	14 026 168,60	1 300 000,00
2028	79 803 744,62	63 409 836,00	31 622 338,00	0,00	0,00	1 782 600,00	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	1 481 310,00	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	1 165 290,00	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	850 290,00	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	533 540,00	0,00	0,00	0,00	19 035 089,00	19 035 089,00	0,00
2033	96 259 862,00	72 909 835,00	35 777 750,00	0,00	0,00	321 790,00	0,00	0,00	0,00	23 350 027,00	23 350 027,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	182 549,99	182 549,99	4 002 707,72	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	122 707,72	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	-16 246 019,38	0,00	19 342 787,42	12 500 000,00	9 403 231,96	2 294 250,42	2 294 250,42	4 548 537,00	4 548 537,00	
Wykonanie 2023	-15 746 019,38	0,00	18 842 787,42	12 000 000,00	8 903 231,96	2 294 250,42	2 294 250,42	4 548 537,00	4 548 537,00	
2024	-13 518 410,96	0,00	17 200 000,00	13 800 000,00	10 118 410,96	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2025	6 326 797,04	6 326 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 282 797,04	12 282 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 458 279,40	9 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 158 279,38	9 158 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 058 279,40	9 058 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 000 000,00	9 000 000,00	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	8 100 000,00	8 100 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 473,20	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 768,04	3 096 768,04	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	
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	6 326 797,04	6 326 797,04	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 282 797,04	12 282 797,04	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 279,40	9 458 279,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 279,38	9 158 279,38	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 279,40	9 058 279,40	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	8 100 000,00	8 100 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	21 251 545,83	0,00	4 924 390,02	5 047 097,74	
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	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	66 766 021,30	0,00	16 526 562,97	23 369 350,39	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	66 266 021,30	0,00	15 102 562,97	21 945 350,39	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 384 432,26	0,00	16 531 193,04	19 931 193,04	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	70 057 635,22	0,00	21 446 262,00	21 446 262,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 774 838,18	0,00	21 681 835,00	21 681 835,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 316 558,78	0,00	23 484 448,00	23 484 448,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 158 279,40	0,00	25 552 188,00	25 552 188,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 100 000,00	0,00	25 272 342,00	25 272 342,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	26 328 895,00	26 328 895,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	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	27 135 089,00	27 135 089,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350 027,00	27 350 027,00	

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 2017	0,00%	x	22,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	36,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	39,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	28,82%	29,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	27,37%	27,65%	x	x	x	x
2024	11,39%	28,17%	28,17%	27,29%	27,08%	TAK	TAK
2025	12,25%	31,22%	x	28,13%	27,93%	TAK	TAK
2026	17,93%	29,36%	x	29,76%	29,56%	TAK	TAK
2027	13,69%	30,34%	x	31,05%	30,84%	TAK	TAK
2028	12,63%	31,56%	x	32,00%	31,79%	TAK	TAK
2029	11,86%	30,11%	x	31,28%	31,07%	TAK	TAK
2030	11,16%	30,19%	x	29,94%	29,73%	TAK	TAK
2031	10,56%	30,01%	x	30,14%	30,14%	TAK	TAK
2032	9,05%	29,00%	x	30,40%	30,40%	TAK	TAK
2033	4,43%	28,35%	x	30,08%	30,08%	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:
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 2017	0,00	0,00	0,00	206 459,12	206 459,12	206 459,12	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	1 403 235,00	1 401 235,00	1 401 235,00	5 163 068,00	5 163 068,00	5 163 068,00	1 704 481,79	1 704 481,79	1 526 990,79
Wykonanie 2023	1 403 235,00	1 401 235,00	1 401 235,00	5 163 068,00	5 163 068,00	5 163 068,00	1 694 481,79	1 694 481,79	1 517 649,79
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	392 840,80	392 840,80	206 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	8 144 105,00	8 144 105,00	2 958 943,00	44 802 322,14	1 872 236,79	42 930 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 154 105,00	8 154 105,00	2 967 284,00	44 802 322,14	1 872 236,79	42 930 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	48 144 140,00	360 300,00	47 783 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 662 500,00	162 500,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 574 200,00	74 200,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 561 200,00	61 200,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2017	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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 2023	3 096 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 150,00	x	0,00	0,00
2024	3 681 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 826 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 LXXIII/494/24
z dnia 2024-01-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 331 989,90	48 144 140,00	4 662 500,00	4 574 200,00	4 561 200,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 566 600,00	360 300,00	162 500,00	74 200,00	61 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 765 389,90	47 783 840,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				90 331 989,90	48 144 140,00	4 662 500,00	4 574 200,00	4 561 200,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 600,00	360 300,00	162 500,00	74 200,00	61 200,00	0,00
1.3.1.1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	Urząd Gminy Sulmierzyce	2015	2024	720 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany w studium i sporządzanie planu ogólnego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2025	508 100,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce - Zapewnienie ochrony dla dziewcząt i chłopców przed określonymi typami wirusa HPV	GMINA SULMIERZYCE	2023	2027	338 500,00	70 300,00	62 500,00	74 200,00	61 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 765 389,90	47 783 840,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2027	26 900 000,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2024	892 613,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2020	2024	11 800 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	SULMIERZYCE	2017	2028	10 433 210,60	230 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.56	Odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach - Rozwiązanie problemu związanego z zalewaniem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2024	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 942 040,00
1.a	658 200,00
1.b	63 283 840,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	63 942 040,00
1.3.1	658 200,00
1.3.1.1	110 000,00
1.3.1.3	280 000,00
1.3.1.4	268 200,00
1.3.2	63 283 840,00
1.3.2.8	7 650 000,00
1.3.2.13	60 000,00
1.3.2.44	11 650 000,00
1.3.2.53	8 230 000,00
1.3.2.56	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.57	Budowa systemu sterowania pompami odwodnieniowymi - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2024	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa budynku OSP Sulmierzyce w zakresie remontu ścian działowych i instalacji elektrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2024	3 533 270,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa przychodni SP GOZ w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do usług medycznych mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2020	2024	3 134 820,30	2 552 000,00	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 Bogumitowicach - Zapewnić sprawne zebranie i usunięcie wód opadowych i roztopowych zapobiegając zalewaniu pomieszczeń budynku oraz parkingu	SULMIERZYCE	2023	2024	818 400,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zakupy inwestycyjne - autobusy szkolne - Poprawa bezpieczeństwa dowożonych uczniów do szkół na terenie gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2023	2024	3 964 000,00	3 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa dróg gminnych w m. Bieliki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2023	2024	4 868 840,00	4 868 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy Sulmierzyce - Aktywizacja społeczeństwa do czynnego wypoczynku.	SULMIERZYCE	2023	2024	3 799 000,00	3 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	SULMIERZYCE	2023	2024	1 688 236,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej , od drogi powiatowej nr 3507E w kierunku m. Piekary. Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w m. Dworszowice Pakoszowe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2023	2024	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa dróg gminnych nr 109261E i 109262E - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2023	2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni oraz budowy chodnika (ul. Zamolska) -	SULMIERZYCE	2023	2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	SULMIERZYCE	2023	2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Dygudaj - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2023	2024	683 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa drogi w m. Nowa Wieś. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2023	2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.57	1 800 000,00
1.3.2.60	1 750 000,00
1.3.2.67	2 552 000,00
1.3.2.73	760 000,00
1.3.2.75	3 964 000,00
1.3.2.76	4 868 840,00
1.3.2.77	3 799 000,00
1.3.2.78	1 650 000,00
1.3.2.79	3 350 000,00
1.3.2.80	2 100 000,00
1.3.2.81	1 800 000,00
1.3.2.82	1 300 000,00
1.3.2.83	300 000,00
1.3.2.84	4 800 000,00

UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Sulmierzyce na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulmierzyce została przygotowana na lata 2024-2033.

Budżet Gminy Sulmierzyce na 2024 szacuje się następująco:

- Dochody w wysokości – 97 403 644,09 zł;

- Wydatki w wysokości- 110 922 055,05zł;
- Przychody w wysokości -17 200 000,00
- Rozchody w wysokości -3 681 589,04 zł.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Sulmierzyce dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1. Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Sulmierzyce, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 22 762 866,00 zł, co stanowi 112,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 739 236,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Rządowy Fundusz Polski Ład (17 741 000,00zł)

1. Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa drogi w m. Nowa Wieś - wartość dofinansowania 4 045 000,00 zł
2. Przebudowa dróg gminnych nr 109261E i 109262E -wartość dofinansowania 1 895 000,00 zł;
3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej , od drogi powiatowej nr 3507E w kierunku m. Piekary. Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w m. Dworszowice Pakoszowe -wartość dofinansowania 2 950 000,00 zł;
4. Rozbudowa dróg gminnych w m. Bieliki-wartość dofinansowania 3 799 000,00 zł;
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa -wartość dofinansowania 800 000,00 zł;
6. Budowa przychodni SP GOZ w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą-wartość dofinansowania 2 252 000,00 zł;
7. Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy Sulmierzyce - wartość dofinansowania 2 000 000,00 zł.

Rządowy Program Rozwoju Dróg - na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Sulmierzyce - wartość dofinansowania 998 236,00 zł;

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Sulmierzyce dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Sulmierzyce oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Sulmierzyce wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 28 240 090,05 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 871 691,68 zł. W latach 2025-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych..

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Sulmierzyce nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2024-2033.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -13 518 410,96 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 10 118 410,96 zł;
2. wolnych środków – 3 400 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Sulmierzyce

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	97 403 644,09	110 922 055,05	-13 518 410,96
2025	81 889 649,00	75 562 851,96	6 326 797,04
2026	84 428 228,00	72 145 430,96	12 282 797,04
2027	86 538 934,00	77 080 654,60	9 458 279,40
2028	88 962 024,00	79 803 744,62	9 158 279,38
2029	91 275 036,00	82 216 756,60	9 058 279,40
2030	93 556 911,00	84 556 911,00	9 000 000,00
2031	95 802 276,00	86 802 276,00	9 000 000,00
2032	98 005 729,00	89 905 729,00	8 100 000,00
2033	100 259 862,00	96 259 862,00	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 17 200 000,00 zł. Przychody Gminy Sulmierzyce w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 13 800 000,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowane

w budżecie na 2023 r. – 3 400 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Sulmierzyce obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sulmierzyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sulmierzyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 681 589,04	0,00	3 681 589,04
2025	3 826 797,04	2 500 000,00	6 326 797,04
2026	12 182 797,04	100 000,00	12 282 797,04
2027	8 458 279,40	1 000 000,00	9 458 279,40
2028	8 158 279,38	1 000 000,00	9 158 279,38
2029	8 258 279,40	800 000,00	9 058 279,40
2030	8 200 000,00	800 000,00	9 000 000,00
2031	8 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00
2032	5 500 000,00	2 600 000,00	8 100 000,00
2033	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2024-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 66 266 021,30 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 76 384 432,26 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 99,75%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sulmierzyce zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Sulmierzyce

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	78 664 408,09	62 133 215,05	16 531 193,04	19 931 193,04
2025	81 889 649,00	60 443 387,00	21 446 262,00	21 446 262,00
2026	84 428 228,00	62 746 393,00	21 681 835,00	21 681 835,00
2027	86 538 934,00	63 054 486,00	23 484 448,00	23 484 448,00
2028	88 962 024,00	63 409 836,00	25 552 188,00	25 552 188,00
2029	91 275 036,00	66 002 694,00	25 272 342,00	25 272 342,00
2030	93 556 911,00	67 228 016,00	26 328 895,00	26 328 895,00
2031	95 802 276,00	68 666 094,00	27 136 182,00	27 136 182,00
2032	98 005 729,00	70 870 640,00	27 135 089,00	27 135 089,00
2033	100 259 862,00	72 909 835,00	27 350 027,00	27 350 027,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sulmierzyce przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	11,39%	27,29%	TAK	27,08%	TAK
2025	12,25%	28,13%	TAK	27,93%	TAK
2026	17,93%	29,76%	TAK	29,56%	TAK
2027	13,69%	31,05%	TAK	30,84%	TAK
2028	12,63%	32,00%	TAK	31,79%	TAK
2029	11,86%	31,28%	TAK	31,07%	TAK
2030	11,16%	29,94%	TAK	29,73%	TAK
2031	10,56%	30,14%	TAK	30,14%	TAK
2032	9,05%	30,40%	TAK	30,40%	TAK
2033	4,43%	30,08%	TAK	30,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sulmierzyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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