

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVII/185/20  
z dnia 2020-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
2020	53 806 183,00	45 036 027,68	3 598 728,00	18 000,00	4 042 380,00	7 203 832,25	30 173 087,43	17 833 000,00	8 770 155,32	50 000,00	8 720 155,32	
2021	48 804 860,40	46 114 643,00	3 196 749,00	2 000,00	4 270 628,00	6 531 812,00	32 113 454,00	18 038 600,00	2 690 217,40	0,00	2 690 217,40	
2022	61 589 676,51	60 048 457,99	3 755 897,00	2 000,00	4 484 160,00	6 597 130,00	45 209 270,99	18 218 986,00	1 541 218,52	0,00	1 541 218,52	
2023	54 624 330,40	54 624 330,40	3 815 991,00	2 000,00	4 708 368,00	6 663 101,00	39 434 870,40	18 401 175,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 534 013,00	48 534 013,00	3 877 047,00	2 000,00	4 943 786,00	6 729 732,00	32 981 448,00	18 585 187,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 504 693,00	49 504 693,00	3 939 080,00	2 000,00	5 190 976,00	6 797 030,00	33 575 607,00	18 771 039,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 494 787,00	50 494 787,00	4 002 105,00	2 000,00	5 450 524,00	6 865 000,00	34 175 158,00	18 958 749,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 504 682,00	51 504 682,00	4 066 139,00	2 000,00	5 723 051,00	6 933 650,00	34 779 842,00	19 148 337,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 534 776,00	52 534 776,00	4 131 197,00	2 000,00	6 009 203,00	7 002 986,00	35 389 390,00	19 339 820,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 585 472,00	53 585 472,00	4 197 296,00	2 000,00	6 309 663,00	7 073 016,00	36 003 497,00	19 533 218,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 657 181,00	54 657 181,00	4 264 454,00	2 000,00	6 688 243,00	7 143 746,00	36 558 738,00	19 728 551,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	58 065 170,33	37 341 289,93	15 804 352,56	0,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	20 723 880,40	20 723 880,40	250 000,00
2021	51 725 860,40	36 152 599,01	16 222 961,50	0,00	0,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	15 573 261,39	15 573 261,39	0,00
2022	57 347 019,02	36 418 124,58	17 034 109,58	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	20 928 894,44	20 928 894,44	0,00
2023	49 988 530,00	36 988 530,00	17 885 815,00	0,00	0,00	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2024	43 500 541,60	37 829 278,00	18 780 105,00	0,00	0,00	983 300,00	0,00	0,00	0,00	5 671 263,60	5 671 263,60	0,00
2025	44 326 013,60	38 460 519,00	19 719 111,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	5 865 494,60	5 865 494,60	0,00
2026	45 280 207,60	39 244 558,00	20 705 066,00	0,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	6 035 649,60	6 035 649,60	0,00
2027	46 046 402,60	40 386 091,00	21 740 319,00	0,00	0,00	611 500,00	0,00	0,00	0,00	5 660 311,60	5 660 311,60	0,00
2028	46 876 496,60	40 587 951,00	22 827 335,99	0,00	0,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	6 288 545,60	6 288 545,60	0,00
2029	47 827 192,71	41 097 851,00	23 968 702,79	0,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	6 729 341,71	6 929 341,71	0,00
2030	48 857 579,00	41 609 829,00	25 167 137,93	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	7 247 750,00	7 247 750,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</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>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	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 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	
2020	-4 258 987,33	0,00	8 232 953,77	5 500 000,00	1 526 033,56	13 937,95	13 937,95	2 719 015,82	2 719 015,82	
2021	-2 921 000,00	0,00	7 020 602,00	7 020 602,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 242 657,49	4 242 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 635 800,40	4 635 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 033 471,40	5 033 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 178 679,40	5 178 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 214 579,40	5 214 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 458 279,40	5 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 658 279,40	5 658 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 758 279,29	5 758 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 799 602,00	5 799 602,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty 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 zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 446,44	3 452 446,44	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 966,44	3 973 966,44	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 602,00	4 099 602,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 657,49	4 242 657,49	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 800,40	4 635 800,40	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 471,40	5 033 471,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 679,40	5 178 679,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 579,40	5 214 579,40	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 279,40	5 458 279,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 279,40	5 658 279,40	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 279,29	5 758 279,29	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 602,00	5 799 602,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	42 532 594,62	0,00	5 254 909,70	6 068 481,16	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 058 628,18	0,00	7 694 737,75	10 427 691,52	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 979 628,18	0,00	9 962 043,99	9 962 043,99	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 736 970,69	0,00	23 630 333,41	23 630 333,41	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 101 170,29	0,00	17 635 800,40	17 635 800,40	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 067 698,89	0,00	10 704 735,00	10 704 735,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 889 019,49	0,00	11 044 174,00	11 044 174,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 674 440,09	0,00	11 250 229,00	11 250 229,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 216 160,69	0,00	11 118 591,00	11 118 591,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 557 881,29	0,00	11 946 825,00	11 946 825,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 799 602,00	0,00	12 487 621,00	12 487 621,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047 352,00	13 047 352,00	

<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 2019	0,00%	20,36%	20,45%	x	x	x	x
2020	12,97%	22,90%	23,03%	23,00%	20,69%	TAK	TAK
2021	13,21%	28,02%	28,02%	23,26%	20,94%	TAK	TAK
2022	9,93%	46,20%	46,20%	26,15%	23,83%	TAK	TAK
2023	11,89%	39,00%	39,00%	32,42%	32,42%	TAK	TAK
2024	14,39%	27,96%	27,96%	37,74%	37,74%	TAK	TAK
2025	14,21%	27,94%	x	37,72%	37,72%	TAK	TAK
2026	13,68%	27,51%	x	31,33%	30,34%	TAK	TAK
2027	13,62%	26,32%	x	31,36%	31,36%	TAK	TAK
2028	13,68%	27,49%	x	31,85%	31,85%	TAK	TAK
2029	13,07%	27,54%	x	31,77%	31,77%	TAK	TAK
2030	12,57%	27,83%	x	29,11%	29,11%	TAK	TAK

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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1
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
2020	245 784,84	245 784,84	245 784,84	6 644 769,32	6 644 769,32	6 644 769,32	282 093,55	282 093,55	242 246,12
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
2020	14 459 014,23	14 459 014,23	6 644 769,32	18 461 771,71	431 694,31	18 030 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 783 515,40	0,00	0,00	15 802 261,39	229 000,00	15 573 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 615 930,52	0,00	0,00	21 057 894,44	129 000,00	20 928 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 080 000,00	80 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	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



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 – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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 2019	3 459 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 791,50	x	0,00	0,00	
2020	3 973 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 960 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 686 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 079 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 877 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 922 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 758 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 858 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 858 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 858 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 700 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/185/20  
z dnia 2020-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 540 712,05	18 461 771,71	15 802 261,39	21 057 894,44	13 080 000,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 058 656,25	431 694,31	229 000,00	129 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 482 055,80	18 030 077,40	15 573 261,39	20 928 894,44	13 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 413 417,97	14 636 108,54	2 783 515,40	2 615 930,52	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				655 706,25	177 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Wiedza to potęga" - Podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	SULMIERZYCE	2019	2020	655 706,25	177 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 757 711,72	14 459 014,23	2 783 515,40	2 615 930,52	0,00	0,00
1.1.2.3	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2017	2020	14 859 755,43	9 337 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych. - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	3 051 838,00	2 803 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2018	2020	2 306 522,37	2 193 411,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków.	SULMIERZYCE	2019	2022	5 539 595,92	125 150,00	2 783 515,40	2 615 930,52	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				51 127 294,08	3 825 663,17	13 018 745,99	18 441 963,92	13 080 000,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 402 950,00	254 600,00	229 000,00	129 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2015	2024	800 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	2021	308 100,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 731 927,54
1.a	949 694,31
1.b	45 782 233,23
1.1	20 035 554,46
1.1.1	177 094,31
1.1.1.2	177 094,31
1.1.2	19 858 460,15
1.1.2.3	9 337 196,86
1.1.2.4	2 803 256,00
1.1.2.6	2 193 411,37
1.1.2.7	5 524 595,92
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 696 373,08
1.3.1	772 600,00
1.3.1.1	400 000,00
1.3.1.3	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Program zdrowotny" Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicywśród mieszkank gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2022	184 850,00	39 600,00	44 000,00	49 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie gminy Sulmierzyce -	SULMIERZYCE	2019	2021	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 724 344,08	3 571 063,17	12 789 745,99	18 312 963,92	13 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2023	2 354 000,00	244 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2021	783 913,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2015	2022	8 033 969,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2017	2020	1 399 940,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2018	2021	1 020 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruch drogowego na drogach na terenie gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2020	1 021 280,17	905 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	165 500,00	45 000,00	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	2017	2023	24 093 038,00	0,00	500 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00
1.3.2.45	Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub Seniora w m. Sulmierzyce - Upowszechnianie kultury i aktywizacja seniorów z terenu gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	570 585,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2019	2022	2 326 124,63	1 000,00	61 137,69	2 213 986,94	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2019	2020	100 000,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary. - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy.	SULMIERZYCE	2019	2021	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2020	2022	708 585,28	90 000,00	99 608,30	518 976,98	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach - Poprawa życia w arynków mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej	SULMIERZYCE	2017	2021	6 469 409,00	250 000,00	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudwa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	SULMIERZYCE	2017	2022	479 000,00	319 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	132 600,00
1.3.1.5	110 000,00
1.3.2	25 923 773,08
1.3.2.8	2 094 000,00
1.3.2.13	110 000,00
1.3.2.31	8 000 000,00
1.3.2.34	1 307 000,00
1.3.2.35	1 000 000,00
1.3.2.41	905 793,17
1.3.2.43	45 000,00
1.3.2.44	2 400 000,00
1.3.2.45	49 000,00
1.3.2.46	160 000,00
1.3.2.48	2 276 124,63
1.3.2.49	60 270,00
1.3.2.50	150 000,00
1.3.2.51	708 585,28
1.3.2.52	6 179 000,00
1.3.2.53	479 000,00

za organ stanowiący Tadeusz Jan Kruszyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030**

W związku z Uchwałą Nr ..... Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok, którą zmieniono plan dochodów oraz plan wydatków prowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>425 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>425 970,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	425 870,00	100,00	425 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 316 986,00</b>	<b>-639 426,00</b>	<b>677 560,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	891 986,00	-214 426,00	677 560,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 426,00	-214 426,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	425 000,00	-425 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 000,00	-425 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 704 554,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 706 554,06</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 704 554,06	2 000,00	4 706 554,06



### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030

W związku z Uchwałą Nr XXVII/186/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok, którą zmieniono plan dochodów oraz plan wydatków prowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>425 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>425 970,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	425 870,00	100,00	425 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 316 986,00</b>	<b>-639 426,00</b>	<b>677 560,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	891 986,00	-214 426,00	677 560,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 426,00	-214 426,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	425 000,00	-425 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 000,00	-425 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 704 554,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 706 554,06</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 704 554,06	2 000,00	4 706 554,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 000,00	3 000,00



<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 703 059,84</b>	<b>16 554,00</b>	<b>29 719 613,84</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 533 043,00	6 114,00	17 539 157,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 813,00	6 114,00	36 927,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	783 591,00	10 340,00	793 931,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 871,00	10 340,00	60 211,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 769 597,84	100,00	7 769 697,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 950,00	100,00	13 050,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 056 170,59</b>	<b>1 249 426,00</b>	<b>5 305 596,59</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 790,59	1 249 426,00	1 263 216,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 249 426,00	1 249 426,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>972 551,12</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>932 551,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	250 815,00	-40 000,00	210 815,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>601 000,00</b>	<b>-570 000,00</b>	<b>31 000,00</b>

	92601		Obiekty sportowe	580 000,00	-570 000,00	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00	-570 000,00	0,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>225 706,60</b>	<b>112 917,81</b>	<b>338 624,41</b>
	01095		Pozostała działalność	212 926,60	112 917,81	325 844,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 324,60	112 917,81	320 242,41
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 814 955,00</b>	<b>-98 444,00</b>	<b>5 716 511,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 827,00	-98 444,00	1 235 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 064,00	-98 444,00	1 225 620,00
<b>Razem:</b>				<b>53 773 055,19</b>	<b>33 127,81</b>	<b>53 806 183,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 038 135,54</b>	<b>15 300,00</b>	<b>1 053 435,54</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	802 910,94	15 300,00	818 210,94

		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	15 300,00	32 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 696 219,17</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>2 656 219,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	-350 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-350 000,00	250 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Droga powiatowa nr 1901 E na odcinku Sulmierzyce - Stanisławów , długości 0,861 km	600 000,00	-350 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 093 426,00	-140 000,00	953 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-140 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	905 793,17	450 000,00	1 355 793,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 793,17	450 000,00	1 355 793,17
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Filipowizna o długości 317,51 m.b. oraz wykonanie utwardzenia działki nr ewid. 1450/9 obręb Sulmierzyce	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 284 353,00</b>	<b>43 354,00</b>	<b>5 327 707,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 094 687,92	18 354,00	4 113 041,92
		4430	Różne opłaty i składki ( składki ubezpieczenia )	99 840,00	18 354,00	118 194,00
	75095		Pozostała działalność	710 641,00	25 000,00	735 641,00
		4430	Różne opłaty i składki ( składki ubezpieczenia )	9 000,00	25 000,00	34 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
		8100	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	0,00	80 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 013 000,00	-80 000,00	933 000,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 053 435,54</b>	<b>112 917,81</b>	<b>1 166 353,35</b>
	01095		Pozostała działalność	230 524,60	112 917,81	343 442,41
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 820 676,00</b>	<b>-98 444,00</b>	<b>5 722 232,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 748,00	-98 444,00	1 232 304,00
<b>Razem:</b>				<b>58 032 042,52</b>	<b>33 127,81</b>	<b>58 065 170,33</b>

**Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 53 806 183,00 zł w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 45 036 027,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8 770 155,32 zł

**Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 58 065 170,33 zł w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 37 341 289,93 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 20 723 880,40 zł.

W latach 2021 – 2023 w dochodach bieżących wprowadzono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na podstawie prognozowanego wydobycia węgla brunatnego z terenu Gminy Sulmierzyce.

We wszystkich wymienionych wyżej latach zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 Ustawy

o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do WPF – Przedsięwzięcia WPF

Przedsięwzięcia wymienione poniżej dostosowano do planu wydatków w roku 2020.

Lp.	Nazwa zadania/Cel zadania	Okres realizacji	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	2015-2022		4 000 000,00	4 000 000,00	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	2019-2023		500 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030

W związku z Uchwałą Nr XXVII/186/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok, którą zmieniono plan dochodów oraz plan wydatków prowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>425 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>425 970,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	425 870,00	100,00	425 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 316 986,00</b>	<b>-639 426,00</b>	<b>677 560,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	891 986,00	-214 426,00	677 560,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 426,00	-214 426,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	425 000,00	-425 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 000,00	-425 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 704 554,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 706 554,06</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 704 554,06	2 000,00	4 706 554,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 000,00	3 000,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 703 059,84</b>	<b>16 554,00</b>	<b>29 719 613,84</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 533 043,00	6 114,00	17 539 157,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 813,00	6 114,00	36 927,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	783 591,00	10 340,00	793 931,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 871,00	10 340,00	60 211,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 769 597,84	100,00	7 769 697,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 950,00	100,00	13 050,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 056 170,59</b>	<b>1 249 426,00</b>	<b>5 305 596,59</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 790,59	1 249 426,00	1 263 216,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 249 426,00	1 249 426,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>972 551,12</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>932 551,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	250 815,00	-40 000,00	210 815,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>601 000,00</b>	<b>-570 000,00</b>	<b>31 000,00</b>

	92601		Obiekty sportowe	580 000,00	-570 000,00	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00	-570 000,00	0,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>225 706,60</b>	<b>112 917,81</b>	<b>338 624,41</b>
	01095		Pozostała działalność	212 926,60	112 917,81	325 844,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 324,60	112 917,81	320 242,41
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 814 955,00</b>	<b>-98 444,00</b>	<b>5 716 511,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 827,00	-98 444,00	1 235 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 064,00	-98 444,00	1 225 620,00
<b>Razem:</b>				<b>53 773 055,19</b>	<b>33 127,81</b>	<b>53 806 183,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 038 135,54</b>	<b>15 300,00</b>	<b>1 053 435,54</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	802 910,94	15 300,00	818 210,94



		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	15 300,00	32 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 696 219,17</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>2 656 219,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	-350 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-350 000,00	250 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Droga powiatowa nr 1901 E na odcinku Sulmierzycze - Stanisławów , długości 0,861 km	600000,00	-350 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 093 426,00	-140 000,00	953 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-140 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	905 793,17	450 000,00	1 355 793,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 793,17	450 000,00	1 355 793,17
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Filipowizna o długości 317.51 m.b. oraz wykonanie utwardzenia działki nr ewid. 1450/9 obręb Sulmierzycze	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 284 353,00</b>	<b>43 354,00</b>	<b>5 327 707,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 094 687,92	18 354,00	4 113 041,92
		4430	Różne opłaty i składki ( składki ubezpieczenia )	99 840,00	18 354,00	118 194,00
	75095		Pozostała działalność	710 641,00	25 000,00	735 641,00
		4430	Różne opłaty i składki ( składki ubezpieczenia )	9 000,00	25 000,00	34 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
		8100	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	0,00	80 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 013 000,00	-80 000,00	933 000,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 053 435,54</b>	<b>112 917,81</b>	<b>1 166 353,35</b>
	01095		Pozostała działalność	230 524,60	112 917,81	343 442,41
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 820 676,00</b>	<b>-98 444,00</b>	<b>5 722 232,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 748,00	-98 444,00	1 232 304,00
<b>Razem:</b>				<b>58 032 042,52</b>	<b>33 127,81</b>	<b>58 065 170,33</b>

**Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 53 806 183,00 zł w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 45 036 027,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8 770 155,32 zł

**Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 58 065 170,33 zł w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 37 341 289,93 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 20 723 880,40 zł.

W latach 2021 – 2023 w dochodach bieżących wprowadzono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na podstawie prognozowanego wydobycia węgla brunatnego z terenu Gminy Sulmierzyce.

We wszystkich wymienionych wyżej latach zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 Ustawy

o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do WPF – Przedsięwzięcia WPF

Przedsięwzięcia wymienione poniżej dostosowano do planu wydatków w roku 2020.

Lp.	Nazwa zadania/Cel zadania	Okres realizacji	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	2015-2022		4 000 000,00	4 000 000,00	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowościach Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	2019-2023		500 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00