

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/223/21
z dnia 2021-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2020	48 175 695,16	42 128 475,79	3 492 206,00	17 084,03	4 199 512,00	7 316 663,22	27 103 010,54	17 358 861,72	6 047 219,37	0,00	6 047 219,37	
2021	57 462 043,35	51 320 968,95	3 591 239,00	19 000,00	4 421 425,00	6 624 332,00	36 664 972,95	17 819 173,00	6 141 074,40	50 379,00	6 090 695,40	
2022	66 575 816,93	63 534 598,41	3 593 317,00	10 000,00	4 527 845,00	6 597 130,00	48 806 306,41	18 191 443,00	3 041 218,52	0,00	3 041 218,52	
2023	64 805 290,00	64 805 290,00	3 596 911,00	10 000,00	4 618 402,00	6 663 101,00	49 916 876,00	18 373 357,00	0,00	0,00	0,00	
2024	66 101 396,00	66 101 396,00	3 597 270,00	10 000,00	4 710 770,00	6 729 732,00	51 053 624,00	18 557 091,00	0,00	0,00	0,00	
2025	67 423 424,00	67 423 424,00	3 600 868,00	10 000,00	4 804 985,00	6 797 030,00	52 210 541,00	18 742 662,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 771 892,00	68 771 892,00	3 604 468,00	10 000,00	4 901 085,00	6 865 000,00	53 391 339,00	18 930 088,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 154 042,00	55 154 042,00	3 608 073,00	10 000,00	4 999 102,00	6 933 650,00	39 603 217,00	19 119 389,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 862 985,00	56 862 985,00	3 611 681,00	10 000,00	5 004 106,00	7 002 986,00	41 234 212,00	19 310 583,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 002 105,00	58 002 105,00	3 615 293,00	10 000,00	5 104 188,00	7 073 016,00	42 199 608,00	19 503 689,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 778 125,00	59 778 125,00	3 618 908,00	10 000,00	5 206 271,00	7 143 746,00	43 799 200,00	19 698 726,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2020	51 477 795,65	35 205 581,17	15 548 361,46	0,00	0,00	897 715,31	0,00	0,00	0,00	16 272 214,48	16 272 214,48	229 806,77
2021	60 055 587,05	39 381 325,06	17 182 339,95	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	20 674 261,99	20 674 261,99	0,00
2022	62 421 041,69	39 972 147,25	17 034 109,58	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	22 448 894,44	22 448 894,44	0,00
2023	60 257 372,18	40 769 832,58	17 885 815,00	0,00	0,00	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	19 487 539,60	19 487 539,60	0,00
2024	61 155 806,96	41 583 470,96	18 780 105,00	0,00	0,00	983 300,00	0,00	0,00	0,00	19 572 336,00	19 572 336,00	0,00
2025	62 332 626,96	42 413 383,36	19 719 111,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	19 919 243,60	19 919 243,60	0,00
2026	63 645 094,96	43 259 793,36	20 705 066,00	0,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	20 385 301,60	20 385 301,60	0,00
2027	49 695 762,60	44 035 451,00	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	51 204 705,60	44 916 160,00	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	52 243 825,71	45 514 484,00	23 968 702,79	0,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	6 729 341,71	6 729 341,71	0,00
2030	53 978 523,00	46 730 773,00	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 ^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 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	
2021	-2 593 543,70	0,00	6 788 304,70	6 676 449,00	2 576 847,00	111 855,70	16 696,70	0,00	0,00	
2022	4 154 775,24	4 154 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 547 917,82	4 547 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 945 589,04	4 945 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 090 797,04	5 090 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 126 797,04	5 126 797,04	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	

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 966,35	3 973 966,35	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 761,00	4 194 761,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 775,24	4 154 775,24	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 917,82	4 547 917,82	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 589,04	4 945 589,04	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 797,04	5 090 797,04	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 797,04	5 126 797,04	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 058 628,27	0,00	6 922 894,62	9 655 848,39
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 540 316,27	0,00	11 939 643,89	12 051 499,59
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 385 541,03	0,00	23 562 451,16	23 562 451,16
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 837 623,21	0,00	24 035 457,42	24 035 457,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 892 034,17	0,00	24 517 925,04	24 517 925,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 801 237,13	0,00	25 010 040,64	25 010 040,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 674 440,09	0,00	25 512 098,64	25 512 098,64
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

^{B)} 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 2020	0,00%	22,74%	22,74%	x	x	x	x
2021	11,79%	29,23%	29,35%	20,93%	20,85%	TAK	TAK
2022	9,17%	43,25%	43,25%	24,26%	24,18%	TAK	TAK
2023	9,66%	43,18%	43,18%	31,86%	31,78%	TAK	TAK
2024	9,99%	42,95%	42,95%	38,59%	38,59%	TAK	TAK
2025	9,86%	42,72%	x	43,13%	43,13%	TAK	TAK
2026	9,50%	42,43%	x	34,94%	34,92%	TAK	TAK
2027	12,59%	24,33%	x	38,09%	38,07%	TAK	TAK
2028	12,49%	25,10%	x	38,30%	38,30%	TAK	TAK
2029	11,94%	25,15%	x	37,71%	37,71%	TAK	TAK
2030	11,35%	25,12%	x	35,12%	35,12%	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 ^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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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 ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1.1			9.2.1.1			9.3.1.1
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 2020	108 537,96	108 537,96	108 537,96	4 004 472,99	4 004 472,99	4 044 472,99	203 369,32	203 369,32	203 369,32
2021	0,00	0,00	0,00	3 438 362,40	3 438 362,40	3 438 362,40	52 547,48	52 547,48	39 489,64
2022	0,00	0,00	0,00	1 541 215,52	1 541 215,52	1 541 215,52	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 ^X	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 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	6 283 516,00	6 283 516,00	3 438 362,40	19 532 809,47	401 547,48	19 131 261,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 515 931,00	3 515 931,00	1 541 215,52	21 318 894,44	129 000,00	21 189 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	80 000,00	4 500 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	3 973 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	3 960 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 477 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 622 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 658 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 658 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 758 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

^x 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/223/21
z dnia 2021-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 700 819,72	19 471 671,78	19 104 907,50	4 580 000,00	80 000,00	43 236 579,28
1.a	- wydatki bieżące				2 071 714,09	401 547,48	129 000,00	80 000,00	80 000,00	690 547,48
1.b	- wydatki majątkowe				57 629 105,63	19 070 124,30	18 975 907,50	4 500 000,00	0,00	42 546 031,80
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:				21 068 115,44	6 336 063,48	2 615 930,52	0,00	0,00	8 951 994,00
1.1.1	- wydatki bieżące				668 764,09	52 547,48	0,00	0,00	0,00	52 547,48
1.1.1.1	Projekt "Wiedza to potęga" - Podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	SULMIERZYCE	2019	2021	668 764,09	52 547,48	0,00	0,00	0,00	52 547,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 399 351,35	6 283 516,00	2 615 930,52	0,00	0,00	8 899 446,52
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	2022	14 859 755,43	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce - Zmniejszenie start energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków .	SULMIERZYCE	2019	2022	5 539 595,92	2 783 516,00	2 615 930,52	0,00	0,00	5 399 446,52
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				38 632 704,28	13 135 608,30	16 488 976,98	4 580 000,00	80 000,00	34 284 585,28
1.3.1	- wydatki bieżące				1 402 950,00	349 000,00	129 000,00	80 000,00	80 000,00	638 000,00
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	160 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00
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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	44 000,00	49 000,00	0,00	0,00	93 000,00
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	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 229 754,28	12 786 608,30	16 359 976,98	4 500 000,00	0,00	33 646 585,28
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2020	2023	2 854 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2021	783 913,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	2021	2023	9 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2017	2022	1 020 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2020	2023	8 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.48	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
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	99 608,30	518 976,98	0,00	0,00	618 585,28
1.3.2.52	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach - Poprawa życia w warunkach mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej	SULMIERZYCE	2020	2021	6 469 409,00	6 273 153,00	0,00	0,00	0,00	6 273 153,00
1.3.2.53	Rozbudowa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	SULMIERZYCE	2017	2022	3 502 097,00	1 123 097,00	200 000,00	0,00	0,00	1 323 097,00
1.3.2.54	Budowa kuchni dla Żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2020	2022	31 750,00	30 750,00	1 000,00	0,00	0,00	31 750,00
1.3.2.55	Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Dąbrówka - Poprawa życia w warunkach mieszkańców gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2021	2022	3 000 000,00	560 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021-2030.

Kwota dochodów została zwiększona o 253 345,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 253 345,00 zł, a dochody majątkowe o 0,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sulmierzyce na dzień 31 marca 2021 roku.

Kwota wydatków została zwiększona o 253 007,11 zł z czego wydatki bieżące wzrosły o 93 007,11 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 160 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2021 r. wynosi – 2 593 543,70 zł.

Tabela 1.
Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody ogółem:	57 208 698,35	253 345,00	57 462 043,35
Dochody bieżące w tym:	51 067 623,95	253 345,00	51 320 968,95
- subwencja ogólna	4 421 425,00	0,00	4 421 425,00
- dotacje i środki na zadania bieżące	6 624 332,00	0,00	6 624 332,00
Dochody majątkowe w tym:	6 141 074,40	0,00	6 141 074,40
- dochody ze sprzedaży majątku	50 379,00	0,00	50 379,00
Wydatki ogółem:	59 802 579,94	253 007,11	60 055 587,05
Wydatki bieżące w tym:	39 288 317,95	93 007,11	39 381 325,06
- na zadania zlecone i powierzone	6 624 332,00	0,00	6 570 526,00
Wydatki majątkowe	20 514 261,99	160 000,00	20 674 261,99
Wynik budżetu	-2 593 881,59	337,89	- 2 593 543,70

Tabela 2.
Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2021 roku

paragraf	PRZYCHODY	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
----------	-----------	-------------------	--------	-----------------

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	72 703,95	-337,89	72 366,06
906	Przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	39 489,64	0,00	39 489,64
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 099 602,00	0,00	4 099 602,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 576 847,00	0,00	2 576 847,00
paragraf	ROZCHODY	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 194 761,00	0,00	4 194 761,00

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i budowa dróg gminnych;

We wszystkich wymienionych wyżej latach zostały spełnione wskaźniki spląty zobowiązań określonych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

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