

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/272/21
z dnia 2021-10-29

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1p	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	3 496 178,00	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	
2021	61 583 017,47	54 639 912,98	3 591 239,00	19 000,00	4 439 275,00	7 307 369,12	39 283 029,86	17 819 173,00	6 943 104,49	50 379,00	6 892 725,49	
2022	71 653 517,49	65 385 607,88	3 593 317,00	10 000,00	4 527 845,00	6 597 130,00	50 657 315,88	18 191 443,00	6 267 909,61	0,00	6 267 909,61	
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	65 771 892,00	65 771 892,00	3 604 468,00	10 000,00	4 901 085,00	6 865 000,00	50 391 339,00	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	59 602 105,00	59 602 105,00	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	
2031	61 380 000,00	61 380 000,00	3 814 000,00	11 000,00	5 337 000,00	7 323 000,00	44 895 000,00	20 192 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 023 000,00	63 023 000,00	4 015 000,00	12 000,00	5 471 000,00	7 507 000,00	46 018 000,00	20 697 000,00	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
2021	65 021 592,40	40 899 728,88	17 839 607,60	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	24 121 863,52	24 121 863,52	3 039 725,00
2022	84 498 742,25	39 148 742,25	17 034 109,58	0,00	0,00	1 133 400,00	0,00	0,00	0,00	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00
2023	65 257 372,18	40 857 372,18	17 885 815,00	0,00	0,00	1 658 300,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00
2024	61 155 806,96	41 583 470,96	18 780 105,00	0,00	0,00	1 837 100,00	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	1 813 600,00	0,00	0,00	0,00	19 919 243,60	19 919 243,60	0,00
2026	58 645 094,96	43 259 793,36	20 705 066,00	0,00	0,00	1 662 100,00	0,00	0,00	0,00	15 385 301,60	15 385 301,60	0,00
2027	47 295 762,60	41 635 451,00	21 340 319,00	0,00	0,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	5 660 311,60	5 660 311,60	0,00
2028	49 204 705,60	42 916 160,00	22 827 335,99	0,00	0,00	1 148 700,00	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	893 200,00	0,00	0,00	0,00	6 729 341,71	6 729 341,71	0,00
2030	51 978 523,00	44 730 773,00	25 167 137,93	0,00	0,00	635 800,00	0,00	0,00	0,00	7 247 750,00	7 247 750,00	0,00
2031	53 380 000,00	48 255 000,00	25 842 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00
2032	59 023 000,00	49 235 000,00	26 534 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 788 000,00	9 788 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		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	-3 438 574,93	0,00	7 633 335,93	6 676 449,00	2 576 847,00	111 855,70	111 855,70	845 031,23	749 872,23	
2022	-12 845 224,76	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	12 845 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-452 082,18	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	452 082,18	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	7 126 797,04	7 126 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 858 279,40	7 858 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 658 279,40	7 658 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 358 279,29	7 358 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 799 602,00	7 799 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	7 126 797,04	7 126 797,04	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 279,40	7 858 279,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658 279,40	7 658 279,40	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 279,29	7 358 279,29	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 602,00	7 799 602,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	13 740 184,10	14 697 071,03	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	59 385 541,03	0,00	26 236 865,63	26 236 865,63	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	59 837 623,21	0,00	23 947 917,82	23 947 917,82	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	54 892 034,17	0,00	24 517 925,04	24 517 925,04	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 801 237,13	0,00	25 010 040,64	25 010 040,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 674 440,09	0,00	22 512 098,64	22 512 098,64	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 816 160,69	0,00	13 518 591,00	13 518 591,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 157 881,29	0,00	13 946 825,00	13 946 825,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 799 602,00	0,00	14 087 621,00	14 087 621,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	15 047 352,00	15 047 352,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 125 000,00	13 125 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 000,00	13 788 000,00	

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 2020	0,00%	23,72%	23,72%	x	x	x	x
2021	11,13%	31,40%	31,51%	20,93%	21,17%	TAK	TAK
2022	9,00%	46,56%	46,56%	24,98%	25,23%	TAK	TAK
2023	10,67%	44,04%	44,04%	33,69%	33,93%	TAK	TAK
2024	11,42%	44,39%	44,39%	40,70%	40,70%	TAK	TAK
2025	11,39%	44,24%	x	45,00%	45,00%	TAK	TAK
2026	14,92%	41,04%	x	36,26%	36,39%	TAK	TAK
2027	19,25%	30,99%	x	39,22%	39,34%	TAK	TAK
2028	17,66%	30,28%	x	40,38%	40,38%	TAK	TAK
2029	15,71%	28,52%	x	40,22%	40,22%	TAK	TAK
2030	16,03%	29,80%	x	37,64%	37,64%	TAK	TAK
2031	15,63%	25,11%	x	35,61%	35,61%	TAK	TAK
2032	7,48%	25,11%	x	32,85%	32,85%	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	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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
2021	1 950,00	1 950,00	1 950,00	3 899 136,49	3 899 136,49	3 899 136,49	52 547,48	52 547,48	39 489,64
2022	0,00	0,00	0,00	4 726 821,64	4 726 821,64	4 726 821,64	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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							
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	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
2021	7 551 325,97	7 551 325,97	4 068 034,68	20 494 581,75	321 547,48	20 173 034,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 384 945,27	8 384 945,27	4 726 821,64	45 348 922,25	129 000,00	45 219 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 480 000,00	80 000,00	24 400 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты 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	334 391,89	
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	
2031	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wylczenia 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 XXXIX/272/21
z dnia 2021-10-29

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)				107 014 735,44	20 494 581,75	45 348 922,25	24 480 000,00	80 000,00	90 403 504,00
1.a	- wydatki bieżące				1 991 714,09	321 547,48	129 000,00	80 000,00	80 000,00	610 547,48
1.b	- wydatki majątkowe				105 023 021,35	20 173 034,27	45 219 922,25	24 400 000,00	0,00	89 792 956,52
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:				28 105 931,16	7 603 873,45	8 384 945,27	0,00	0,00	15 988 818,72
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				27 437 167,07	7 551 325,97	8 384 945,27	0,00	0,00	15 936 271,24
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	16 394 755,43	3 500 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	5 035 000,00
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	3 363 600,97	2 035 845,55	0,00	0,00	5 399 446,52
1.1.2.8	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2019	2022	5 502 815,72	687 725,00	4 814 099,72	0,00	0,00	5 501 824,72
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				78 908 804,28	12 890 708,30	36 963 976,98	24 480 000,00	80 000,00	74 414 685,28
1.3.1	- wydatki bieżące				1 322 950,00	269 000,00	129 000,00	80 000,00	80 000,00	558 000,00
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	720 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
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 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gm. Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2019	2021	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 585 854,28	12 621 708,30	36 834 976,98	24 400 000,00	0,00	73 856 685,28

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						
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2020	2023	34 800 000,00	2 400 000,00	17 400 000,00	15 000 000,00	0,00	34 800 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2023	892 613,00	48 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	168 700,00
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	7 865 000,00	100 000,00	5 765 000,00	2 000 000,00	0,00	7 865 000,00
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	2022	2 950 000,00	1 140 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
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	2023	10 052 097,00	393 097,00	1 640 000,00	5 340 000,00	0,00	7 373 097,00
1.3.2.54	Budowa kuchni dla Złobka 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
1.3.2.56	Przebudowa drogi w m. Bieliki w kierunku m. Patyków - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	SULMIERZYCE	2021	2022	576 400,00	76 400,00	500 000,00	0,00	0,00	576 400,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 304 408,61 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 973 306,80 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 331 101,81 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sulmierzyce na dzień 29.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 852 591,89 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 906 838,89 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 945 753,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sulmierzyce na dzień 29.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.10.2021 r. wynosi -3 438 574,93 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	60 278 608,86 zł	+1 304 408,61 zł	61 583 017,47 zł
dochody bieżące, w tym:	53 666 606,18 zł	+973 306,80 zł	54 639 912,98 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 954 120,23 zł	+353 248,89 zł	7 307 369,12 zł
pozostałe	38 662 971,95 zł	+620 057,91 zł	39 283 029,86 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 612 002,68 zł	+331 101,81 zł	6 943 104,49 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 561 623,68 zł	+331 101,81 zł	6 892 725,49 zł
Wydatki ogółem:	63 169 000,51 zł	+1 852 591,89 zł	65 021 592,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	39 992 889,99 zł	+906 838,89 zł	40 899 728,88 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 635 044,25 zł	+204 563,35 zł	17 839 607,60 zł
wydatki majątkowe	23 176 110,52 zł	+945 753,00 zł	24 121 863,52 zł
Wynik budżetu	-2 890 391,65 zł	-548 183,28 zł	-3 438 574,93 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 548 183,28 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 085 152,65 zł	+548 183,28 zł	7 633 335,93 zł
wolne środki	296 847,95 zł	+548 183,28 zł	845 031,23 zł
Rozchody budżetu	4 194 761,00 zł	0,00 zł	4 194 761,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 22 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 22 000 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa drogi w m. Bieliki w kierunku m. Patyków.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna;
- 2) Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce;
- 3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce;
- 4) Rozbudowa i budowa dróg gminnych;
- 5) Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	11,13%	9,00%	10,67%	11,42%	11,39%
8.3	20,93%	24,98%	33,69%	40,70%	45,00%
8.3.1	21,17%	25,23%	33,93%	40,70%	45,00%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	14,92%	16,34%	15,66%	15,71%	16,03%
8.3	36,26%	39,22%	39,96%	39,52%	36,94%
8.3.1	36,39%	39,34%	39,96%	39,52%	36,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	15,63%	7,48%			
8.3	34,91%	32,15%			
8.3.1	34,91%	32,15%			
8.4.1	Tak	Tak			

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