

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 68/2022
z dnia 2022-12-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	28 724 808,83	27 674 311,74	2 826 341,00	15 784,86	3 606 582,00	4 623 914,54	16 601 689,34	14 255 344,17	1 050 497,09	784 782,00	265 715,09
Wykonanie 2017	30 794 350,49	29 956 199,01	3 055 039,00	6 462,58	3 566 639,00	5 349 846,04	17 978 212,39	15 361 490,52	838 151,48	57 718,00	780 433,48
Wykonanie 2018	39 776 419,51	34 437 619,56	3 407 546,00	-1 368,21	3 913 316,00	5 641 088,86	21 477 036,91	17 372 033,44	5 338 799,95	24 786,00	5 314 013,95
Wykonanie 2019	42 091 787,00	37 858 768,63	3 672 917,00	19 170,30	4 165 724,00	6 972 090,84	23 028 866,49	16 943 566,97	4 233 018,37	28 300,00	4 204 718,37
Wykonanie 2020	48 175 695,16	42 128 475,79	3 496 178,00	28 268,57	4 199 512,00	7 339 363,22	27 065 154,00	17 358 861,72	6 047 219,37	0,00	6 047 219,37
Wykonanie 2021	61 296 951,97	54 573 309,11	3 887 275,00	14 494,49	5 074 351,00	7 306 830,79	38 290 357,83	17 661 293,11	6 723 642,86	50 000,00	6 673 642,86
Plan 3 kw. 2022	95 786 212,45	71 356 748,59	3 393 095,00	27 607,00	4 088 891,00	9 822 504,67	54 024 650,92	18 341 621,00	24 429 463,86	0,00	24 429 463,86
Wykonanie 2022	101 634 016,67	77 204 552,81	6 281 513,57	27 607,00	4 531 962,00	10 697 088,32	55 666 381,92	18 341 621,00	24 429 463,86	0,00	24 429 463,86
2023	94 482 381,04	74 650 034,04	3 173 504,00	41 603,00	4 800 013,00	3 222 435,00	63 412 479,04	20 277 923,00	19 832 347,00	0,00	19 832 347,00
2024	77 101 396,00	77 101 396,00	3 325 832,00	43 600,00	5 030 414,00	3 377 112,00	65 324 438,00	21 167 423,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 491 540,00	79 491 540,00	3 428 933,00	44 952,00	5 186 357,00	3 481 802,00	67 349 496,00	21 823 613,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 478 828,00	81 478 828,00	3 514 656,00	46 076,00	5 316 016,00	3 568 847,00	69 033 233,00	22 369 203,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 841 714,00	83 841 714,00	3 616 581,00	47 412,00	5 470 180,00	3 672 344,00	71 035 197,00	23 017 910,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 273 124,00	86 273 124,00	3 721 462,00	48 787,00	5 628 815,00	3 778 842,00	73 095 218,00	23 685 429,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 688 772,00	88 688 772,00	3 825 663,00	50 153,00	5 786 422,00	3 884 650,00	75 141 884,00	24 348 621,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 083 369,00	91 083 369,00	3 928 956,00	51 507,00	5 942 655,00	3 989 536,00	77 170 715,00	25 006 034,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 542 620,00	93 542 620,00	4 035 038,00	52 898,00	6 103 107,00	4 097 253,00	79 254 324,00	25 681 197,00	0,00	0,00	0,00
2032	95 974 728,00	95 974 728,00	4 139 949,00	54 273,00	6 261 788,00	4 203 782,00	81 314 936,00	26 348 908,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Gabriel Krzysztof Orzeszek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	26 904 503,42	22 800 507,33	10 044 515,93	0,00	0,00	509 650,93	0,00	0,00	0,00	4 103 996,09	4 103 996,09	222 745,79	
Wykonanie 2017	30 611 800,50	25 031 808,99	10 336 872,53	0,00	0,00	494 314,12	0,00	0,00	0,00	5 579 991,51	5 579 991,51	498 150,00	
Wykonanie 2018	53 316 125,40	29 308 568,30	12 022 394,54	0,00	0,00	600 225,07	0,00	0,00	0,00	24 007 557,10	24 007 557,10	2 859 498,59	
Wykonanie 2019	49 002 752,14	32 603 858,93	13 721 406,33	0,00	0,00	940 712,19	0,00	0,00	0,00	16 398 893,21	16 398 893,21	6 073 019,97	
Wykonanie 2020	51 477 795,65	35 205 581,17	15 418 973,29	0,00	0,00	897 715,31	0,00	0,00	0,00	16 272 214,48	16 272 214,48	229 806,77	
Wykonanie 2021	54 964 179,04	38 100 412,35	16 824 615,06	0,00	0,00	756 531,79	0,00	0,00	0,00	16 863 766,69	16 863 766,69	639 725,00	
Plan 3 kw. 2022	115 725 758,62	51 407 104,82	20 832 117,93	0,00	0,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00	64 318 653,80	64 318 653,80	16 250 000,00	
Wykonanie 2022	119 190 527,84	53 939 874,04	20 956 350,93	0,00	0,00	1 083 400,00	0,00	0,00	0,00	65 250 653,80	65 250 653,80	16 250 000,00	
2023	105 775 463,00	56 005 398,00	24 484 946,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	49 770 065,00	49 770 065,00	4 000 000,00	
2024	73 419 806,96	57 151 702,00	25 372 525,00	0,00	0,00	3 126 383,00	0,00	0,00	0,00	16 268 104,96	16 268 104,96	10 000 000,00	
2025	75 664 742,96	58 105 647,00	26 235 191,00	0,00	0,00	2 329 425,00	0,00	0,00	0,00	17 559 095,96	17 559 095,96	5 000 000,00	
2026	69 296 030,96	58 867 244,00	27 048 482,00	0,00	0,00	1 595 205,00	0,00	0,00	0,00	10 428 786,96	10 428 786,96	1 300 000,00	
2027	75 383 434,60	59 805 170,00	27 819 364,00	0,00	0,00	949 260,00	0,00	0,00	0,00	15 578 264,60	15 578 264,60	1 300 000,00	
2028	78 114 844,62	60 860 078,00	28 598 306,00	0,00	0,00	449 312,00	0,00	0,00	0,00	17 254 766,62	17 254 766,62	0,00	
2029	80 430 492,60	62 234 468,00	29 391 909,00	0,00	0,00	234 787,00	0,00	0,00	0,00	18 196 024,60	18 196 024,60	0,00	
2030	82 883 369,00	63 782 150,00	30 200 186,00	0,00	0,00	158 998,00	0,00	0,00	0,00	19 101 219,00	19 101 219,00	0,00	
2031	85 042 620,00	65 369 231,00	31 030 691,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	19 673 389,00	19 673 389,00	0,00	
2032	90 474 728,00	67 011 281,00	31 876 277,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	23 463 447,00	23 463 447,00	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 2016	1 820 305,41	0,00	953 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	953 875,51	0,00	
Wykonanie 2017	182 549,99	0,00	4 002 707,72	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	122 707,72	0,00	
Wykonanie 2018	-13 539 705,89	0,00	17 604 705,51	16 070 921,00	12 005 921,38	0,00	0,00	1 533 784,51	1 533 784,51	
Wykonanie 2019	-6 910 965,14	0,00	13 096 365,35	12 282 793,89	6 097 393,68	0,00	0,00	813 571,46	813 571,46	
Wykonanie 2020	-3 302 100,49	0,00	8 232 953,77	5 500 000,00	569 146,72	13 937,95	13 937,95	2 719 015,82	2 719 015,82	
Wykonanie 2021	6 332 772,93	4 194 761,00	7 633 335,93	6 676 449,00	0,00	111 855,70	0,00	845 031,23	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-19 939 546,17	0,00	22 830 321,88	17 000 000,00	14 109 224,29	4 244 321,88	4 244 321,88	1 586 000,00	1 586 000,00	
Wykonanie 2022	-17 556 511,17	0,00	21 694 321,88	17 000 000,00	12 862 189,29	4 244 321,88	4 244 321,88	450 000,00	450 000,00	
2023	-11 293 081,96	0,00	14 577 000,00	12 500 000,00	9 216 081,96	100 000,00	100 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00	
2024	3 681 589,04	3 681 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 826 797,04	3 826 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 182 797,04	12 182 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 458 279,40	8 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 158 279,38	8 158 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 258 279,40	8 258 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 473,20	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 473,20	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 428,16	3 251 428,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 446,44	3 452 446,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 966,35	3 973 966,35	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 761,00	4 194 761,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 775,71	2 890 775,71	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 775,71	2 890 775,71	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 918,04	3 283 918,04	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 589,04	3 681 589,04	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 797,04	3 826 797,04	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182 797,04	12 182 797,04	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 279,40	8 458 279,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 279,38	8 158 279,38	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 279,40	8 258 279,40	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 804,41	5 827 679,92	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 390,02	5 047 097,74	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	34 071 038,67	0,00	5 129 051,26	6 662 835,77	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	42 532 594,62	0,00	5 254 909,70	6 068 481,16	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 058 628,27	0,00	6 922 894,62	9 655 848,39	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 440 715,05	0,00	16 472 896,76	17 429 783,69	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 549 939,34	0,00	19 949 643,77	25 779 965,65	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 549 939,34	0,00	23 264 678,77	27 959 000,65	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 766 021,30	0,00	18 644 636,04	20 721 636,04	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 084 432,26	0,00	19 949 694,00	19 949 694,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 257 635,22	0,00	21 385 893,00	21 385 893,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 074 838,18	0,00	22 611 584,00	22 611 584,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 616 558,78	0,00	24 036 544,00	24 036 544,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 458 279,40	0,00	25 413 046,00	25 413 046,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	26 454 304,00	26 454 304,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	27 301 219,00	27 301 219,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	28 173 389,00	28 173 389,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 963 447,00	28 963 447,00	

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 2016	0,00%	x	26,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	36,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	36,00%	36,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	36,72%	36,72%	x	x	x	x
2023	8,24%	29,97%	29,97%	26,40%	26,50%	TAK	TAK
2024	9,23%	31,30%	31,30%	26,92%	27,02%	TAK	TAK
2025	8,10%	31,20%	x	28,21%	28,31%	TAK	TAK
2026	17,68%	31,07%	x	29,87%	29,98%	TAK	TAK
2027	11,73%	31,17%	x	31,40%	31,51%	TAK	TAK
2028	10,43%	31,35%	x	32,47%	32,57%	TAK	TAK
2029	10,01%	31,47%	x	31,72%	31,83%	TAK	TAK
2030	9,60%	31,53%	x	31,08%	31,08%	TAK	TAK
2031	9,59%	31,59%	x	31,30%	31,30%	TAK	TAK
2032	6,01%	31,58%	x	31,34%	31,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 2016	92 959,02	92 959,02	79 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	206 459,12	206 459,12	206 459,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	335 136,60	335 136,60	323 549,60	5 038 589,02	5 038 589,02	5 038 589,02	154 132,71	154 132,71	141 465,99
Wykonanie 2019	697 004,58	697 004,58	697 004,58	2 896 367,33	2 896 367,33	2 896 367,33	788 713,97	788 713,97	728 832,67
Wykonanie 2020	108 537,96	108 537,96	108 537,96	4 004 472,99	4 004 472,99	4 004 472,99	204 300,06	204 300,06	204 300,06
Wykonanie 2021	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 280 053,86	1 280 053,86	1 280 053,86	52 547,48	52 547,48	39 489,64
Plan 3 kw. 2022	868 541,08	868 541,08	868 541,08	7 111 463,86	7 111 463,86	7 111 463,86	940 580,48	940 580,48	775 150,40
Wykonanie 2022	868 541,08	868 541,08	868 541,08	7 111 463,86	7 111 463,86	7 111 463,86	940 580,48	940 580,48	775 150,40
2023	1 199 690,00	1 199 690,00	1 199 690,00	2 740 163,00	2 740 163,00	2 740 163,00	1 363 290,00	1 363 290,00	1 199 690,00
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							
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	392 840,80	392 840,80	206 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 931 507,32	11 931 507,32	6 374 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 605 483,08	4 605 483,08	1 610 125,44	20 668 228,74	937 866,83	19 730 361,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 764 623,86	10 764 623,86	4 841 297,81	18 461 771,71	431 694,31	18 030 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 360 012,54	6 360 012,54	3 220 125,90	14 761 638,86	268 515,36	14 493 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	11 369 892,80	11 369 892,80	4 827 656,86	44 959 107,28	1 264 580,48	43 694 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 369 892,80	11 369 892,80	4 827 656,86	44 959 107,28	1 264 580,48	43 694 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 937 081,00	3 937 081,00	2 840 163,00	44 428 555,00	1 673 290,00	42 755 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 170 000,00	110 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 251 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 452 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 791,50	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 973 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	334 391,89
Wykonanie 2021	3 960 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 422 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 890 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 283 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 681 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 826 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	12 182 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 658 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 68/2022
z dnia 2022-12-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 644 222,55	44 428 555,00	14 170 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 942 829,48	1 673 290,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 701 393,07	42 755 265,00	14 060 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 526 819,48	4 986 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 814 729,48	1 363 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	SULMIERZYCE	2022	2023	1 814 729,48	1 363 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 712 090,00	3 623 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska	SULMIERZYCE	2020	2023	3 712 090,00	3 623 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				87 117 403,07	39 442 184,00	14 170 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 128 100,00	310 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2015	2024	720 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2023	408 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 989 303,07	39 132 184,00	14 060 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2022	2027	36 100 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2024	892 613,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2020	2023	7 890 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	72 198 555,00
1.a	1 783 290,00
1.b	70 415 265,00
1.1	4 986 371,00
1.1.1	1 363 290,00
1.1.1.1	1 363 290,00
1.1.2	3 623 081,00
1.1.2.9	3 623 081,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	67 212 184,00
1.3.1	420 000,00
1.3.1.1	220 000,00
1.3.1.3	200 000,00
1.3.2	66 792 184,00
1.3.2.8	21 600 000,00
1.3.2.13	120 000,00
1.3.2.31	6 800 000,00
1.3.2.44	7 790 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.53	Rozbudwa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	SULMIERZYCE	2017	2027	9 697 210,60	400 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.56	Odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach - Rozwiązanie problemu związanego z zalewaniem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.	SULMIERZYCE	2022	2023	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa systemu sterowania pompami odwodnieniowymi - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2023	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w m. Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2022	2023	4 837 718,44	4 610 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa budynku OSP Sulmierzyce w zakresie remontu ścian działowych i instalacji elektrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2024	2 983 270,00	1 923 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian murowanych metodą przepony poziomej w budynku gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym w Chorzenicach - Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska	SULMIERZYCE	2022	2023	201 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zakupy inwestycyjne - Zgarniacz drogowy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych i gminnych na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2022	2023	152 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa budynku kuchni przy żłobku w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2022	2023	2 618 600,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi gminnej nr 101088E oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kuźnica i Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	SULMIERZYCE	2021	2023	2 610 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa przychodni SP GOZ w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do usług medycznych mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2020	2023	2 784 820,30	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa 100 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce, ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2022	2023	3 222 070,73	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.53	9 400 000,00
1.3.2.56	900 000,00
1.3.2.57	1 900 000,00
1.3.2.59	4 610 184,00
1.3.2.60	2 923 000,00
1.3.2.62	200 000,00
1.3.2.64	150 000,00
1.3.2.65	2 225 000,00
1.3.2.66	2 609 000,00
1.3.2.67	2 650 000,00
1.3.2.68	2 915 000,00

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2023-2032

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa do projektu Uchwały Rady Gminy Sulmierzyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2023 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:

- a) w kolumnie **wykonanie 2016** w wierszu 5 oraz 5.1 wpisano kwotę rozchodów budżetu 2 651 473,20;
- b) w kolumnie **wykonanie 2017** w wierszu 4.1 wpisano kwotę zaciągniętych przychodów 3 880 000,00 a w wierszu 5 oraz 5.1 wpisano kwotę rozchodów budżetu 2 651 473,20;
- c) w kolumnie **kwota długu** w 2021 roku, skorygowano kwotę długu wpisano 46 540 316,27 zł a winna być 43 440 715,05 zł.
- d) w kolumnie **Plan 3 kw. 2022** skorygowano kwotę długu wpisano 60 649 540,56 a winna być 57 549 939,34;

W załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia WPF w zadaniu 1.3.2.66 Przebudowa drogi gminnej nr 101088E oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kuźnica i Nowa Wieś w kolumnie (**okres realizacji**) wpisano 2021-2024, a winno być 2021-2023.