

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/392/22
z dnia 2022-12-20

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
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 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
2022	81 963 303,59	73 905 383,81	6 281 513,57	27 607,00	4 556 768,00	10 870 598,32	52 168 896,92	18 436 621,00	8 057 919,78	0,00	8 057 919,78
2023	74 054 289,29	71 022 942,72	3 596 911,00	10 000,00	4 618 402,00	6 663 101,00	56 134 528,72	18 373 357,00	3 031 346,57	0,00	3 031 346,57
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		
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
2022	100 316 849,76	55 207 934,76	21 269 862,93	0,00	0,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00	45 108 915,00	45 108 915,00	16 050 000,00
2023	75 770 371,25	40 167 371,25	17 885 815,00	0,00	0,00	1 658 300,00	0,00	0,00	0,00	35 603 000,00	35 603 000,00	8 950 000,00
2024	62 419 806,96	41 583 470,72	18 780 105,00	0,00	0,00	1 837 100,00	0,00	0,00	0,00	20 836 336,24	20 836 336,24	12 250 000,00
2025	63 596 626,96	42 413 383,36	19 719 111,00	0,00	0,00	1 813 600,00	0,00	0,00	0,00	21 183 243,60	21 183 243,60	0,00
2026	53 589 094,96	43 259 793,36	20 705 066,00	0,00	0,00	1 662 100,00	0,00	0,00	0,00	10 329 301,60	10 329 301,60	0,00
2027	47 695 762,60	41 635 451,00	21 340 319,00	0,00	0,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 311,60	6 060 311,60	0,00
2028	50 204 705,62	42 916 160,00	22 827 335,99	0,00	0,00	1 148 700,00	0,00	0,00	0,00	7 288 545,62	7 288 545,62	0,00
2029	52 843 825,60	45 514 484,00	23 968 702,79	0,00	0,00	893 200,00	0,00	0,00	0,00	7 329 341,60	7 329 341,60	0,00
2030	53 078 125,00	44 730 773,00	25 167 137,93	0,00	0,00	635 800,00	0,00	0,00	0,00	8 347 352,00	8 347 352,00	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	w tym:
					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 2021	6 332 772,93	4 194 760,22	4 533 733,93	3 576 847,00	0,00	111 855,70	0,00	845 031,23	0,00
2022	-18 353 546,17	0,00	21 244 321,88	17 000 000,00	14 109 224,29	4 244 321,88	4 244 321,88	0,00	0,00
2023	-1 716 081,96	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 716 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 458 279,40	7 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 658 279,38	6 658 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 758 279,40	6 758 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 700 000,00	6 700 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 760,22	4 194 760,22	0,00	0,00	0,00
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	7 458 279,40	7 458 279,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 279,38	6 658 279,38	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 279,40	6 758 279,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	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	
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	43 440 715,05	0,00	16 472 896,76	17 429 783,69	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 549 939,34	0,00	18 697 449,05	22 941 770,93	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	59 266 021,30	0,00	30 855 571,47	30 855 571,47	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 584 432,26	0,00	24 517 925,28	24 517 925,28	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 757 635,22	0,00	25 010 040,64	25 010 040,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 574 838,18	0,00	22 512 098,64	22 512 098,64	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 116 558,78	0,00	13 518 591,00	13 518 591,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 458 279,40	0,00	13 946 825,00	13 946 825,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	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 2021	0,00%	36,56%	36,66%	x	x	x	x
2022	7,97%	33,16%	33,16%	25,57%	26,26%	TAK	TAK
2023	7,68%	51,81%	51,81%	25,30%	25,99%	TAK	TAK
2024	9,30%	44,39%	44,39%	28,93%	29,63%	TAK	TAK
2025	9,30%	44,24%	x	32,10%	32,79%	TAK	TAK
2026	23,50%	41,04%	x	35,62%	36,32%	TAK	TAK
2027	18,42%	30,99%	x	38,58%	39,27%	TAK	TAK
2028	15,66%	30,28%	x	39,62%	40,31%	TAK	TAK
2029	14,57%	28,52%	x	39,42%	39,42%	TAK	TAK
2030	13,94%	29,80%	x	38,75%	38,75%	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

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	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 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	
2022	868 541,08	868 541,08	868 541,08	6 950 103,78	6 950 103,78	6 950 103,78	940 580,48	940 580,48	775 150,40	
2023	0,00	0,00	0,00	3 031 346,57	3 031 346,57	3 031 346,57	829 149,00	829 149,00	774 479,84	
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 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
2022	10 090 161,00	10 090 161,00	4 028 193,00	41 099 375,48	1 264 580,48	39 834 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	3 280 788,65	36 642 149,00	1 039 149,00	35 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 360 000,00	110 000,00	15 250 000,00	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:					Wyplaty 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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x											
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2021	4 194 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	2 890 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 283 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	3 681 589,04	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	x	0,00	0,00		
2026	12 182 797,04	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	x	0,00	0,00		
2028	6 658 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	6 758 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 500 000,00	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	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 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. Automatyyczne 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 LVIII/392/22
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 637 712,83	41 099 375,48	36 642 149,00	15 360 000,00	0,00	93 101 524,48
1.a	- wydatki bieżące				3 237 679,48	1 264 580,48	1 039 149,00	110 000,00	0,00	2 413 729,48
1.b	- wydatki majątkowe				113 400 033,35	39 834 795,00	35 603 000,00	15 250 000,00	0,00	90 687 795,00
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:				34 438 668,83	10 879 741,48	4 829 149,00	0,00	0,00	15 708 890,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 814 729,48	940 580,48	829 149,00	0,00	0,00	1 769 729,48
1.1.1.1	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2023	1 814 729,48	940 580,48	829 149,00	0,00	0,00	1 769 729,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 623 939,35	9 939 161,00	4 000 000,00	0,00	0,00	13 939 161,00
1.1.2.3	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2017	2022	16 427 961,43	2 668 206,00	0,00	0,00	0,00	2 668 206,00
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 .	Urząd Gminy Sulmierzyce	2019	2022	5 724 595,92	2 269 955,00	0,00	0,00	0,00	2 269 955,00
1.1.2.8	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	Urząd Gminy Sulmierzyce	2019	2022	6 381 373,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.9	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska	SULMIERZYCE	2020	2023	3 889 009,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.10	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian mурowanych metodą przepony poziomej w budynku gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym w Chorzenicach - Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2023	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
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				82 199 044,00	30 219 634,00	31 813 000,00	15 360 000,00	0,00	77 392 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 422 950,00	324 000,00	210 000,00	110 000,00	0,00	644 000,00
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.	Urząd Gminy Sulmierzyce	2015	2024	720 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	330 000,00
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	2023	408 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Program zdrowotny" Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicywśród mieszkank gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2022	184 850,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
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	2022	110 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 776 094,00	29 895 634,00	31 603 000,00	15 250 000,00	0,00	76 748 634,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2020	2024	35 900 000,00	15 500 000,00	8 150 000,00	12 250 000,00	0,00	35 900 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2023	892 613,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrolęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrolęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2021	2023	9 000 000,00	2 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2017	2022	995 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
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	7 890 000,00	20 000,00	7 870 000,00	0,00	0,00	7 890 000,00
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.	Urząd Gminy Sulmierzyce	2019	2023	542 450,00	142 450,00	200 000,00	0,00	0,00	342 450,00
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	2 700 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.2.53	Rozbudwa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	SULMIERZYCE	2017	2024	6 593 097,00	860 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 860 000,00
1.3.2.55	Przebudowa i rozbudowa hydroforu w. Dąbrówka - Poprawa życia warynków mieszkańców gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2021	2022	2 000 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.56	Odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach - Rozwiązanie problemu związanego z zalewaniem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2023	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.59	Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w m. Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Sulmierzyce	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2023	4 688 184,00	3 188 184,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 688 184,00
1.3.2.60	Rozbudowa wraz z przebudową budynku OSP w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków korzystania z budynku OSP	SULMIERZYCE	2022	2023	3 091 000,00	168 000,00	2 923 000,00	0,00	0,00	3 091 000,00
1.3.2.61	Budowa budynku kuchni przy żłobku w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2021	2022	2 531 750,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2023	0,00	0,00	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	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2023	152 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	152 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.65	Samochód ratowniczo - gaśniczy dla jednostki OSP Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	SULMIERZYCE	2022	2023	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zmniejszona o 19 902 353,08 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 3 380 809,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 16 521 544,08 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sulmierzyce na dzień 20.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 20 352 353,08 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 210 614,28 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 20 141 738,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sulmierzyce na dzień 20.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.12.2022 r. wynosi -18 353 546,17 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	101 865 656,67 zł	-19 902 353,08 zł	81 963 303,59 zł
dochody bieżące, w tym:	77 286 192,81 zł	-3 380 809,00 zł	73 905 383,81 zł
z subwencji ogólnej	4 531 962,00 zł	+24 806,00 zł	4 556 768,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 761 438,32 zł	+109 160,00 zł	10 870 598,32 zł
pozostałe	55 683 671,92 zł	-3 514 775,00 zł	52 168 896,92 zł
dochody majątkowe, w tym:	24 579 463,86 zł	-16 521 544,08 zł	8 057 919,78 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	24 579 463,86 zł	-16 521 544,08 zł	8 057 919,78 zł
Wydatki ogółem:	120 669 202,84 zł	-20 352 353,08 zł	100 316 849,76 zł
wydatki bieżące, w tym:	55 418 549,04 zł	-210 614,28 zł	55 207 934,76 zł
wynagrodzenia z narzutami	21 041 251,93 zł	+228 611,00 zł	21 269 862,93 zł
wydatki majątkowe	65 250 653,80 zł	-20 141 738,80 zł	45 108 915,00 zł
Wynik budżetu	-18 803 546,17 zł	+450 000,00 zł	-18 353 546,17 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 450 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	21 694 321,88 zł	-450 000,00 zł	21 244 321,88 zł
wolne środki	450 000,00 zł	-450 000,00 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	2 890 775,71 zł	0,00 zł	2 890 775,71 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Samochód ratowniczo - gaśniczy dla jednostki OSP Sulmierzyce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna.;
- 3) Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce;
- 4) Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary.;
- 5) Budowa systemu sterowania pompami odwodnieniowymi;
- 6) Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce ;
- 7) Przebudowa i rozbudowa hydroforni w. Dąbrówka;
- 8) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce;
- 9) Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce;
- 10) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2022-2032 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,97%	7,70%	9,30%	9,30%	23,50%
8.3	25,57%	25,30%	28,91%	32,07%	35,60%
8.3.1	26,26%	25,99%	29,61%	32,77%	36,30%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	18,42%	15,66%	14,57%	13,94%	15,63%
8.3	38,56%	39,59%	39,39%	38,73%	35,61%

8.3.1	39,25%	40,29%	39,39%	38,73%	35,61%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	7,48%				
8.3	32,85%				
8.3.1	32,85%				
8.4.1	Tak				

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