

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 LXII/421/23
z dnia 2023-03-30

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:				
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 2022	78 292 467,49	72 675 001,66	6 281 513,57	27 431,39	4 556 768,00	10 349 448,24	51 459 840,46	18 357 023,95	5 617 465,83	0,00	5 617 465,83	
2023	96 076 007,04	74 996 331,04	3 173 504,00	41 603,00	4 785 168,00	3 253 115,00	63 742 941,04	20 323 433,00	21 079 676,00	83 666,00	20 996 010,00	
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	

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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										
		Wydatków bieżących ^x	w tym:							Wydatków majątkowych ^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 2022	88 771 823,11	49 804 224,76	20 311 012,30	0,00	0,00	2 078 239,11	0,00	0,00	0,00	38 967 598,35	38 967 598,35	15 759 316,18
2023	111 518 364,14	57 591 352,79	25 214 974,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	53 927 011,35	53 927 011,35	2 800 000,00
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:	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 2022	-10 479 355,62	0,00	23 671 746,64	17 000 000,00	3 807 608,98	4 244 321,88	4 244 321,88	2 427 424,76	2 427 424,76
2023	-15 442 357,10	0,00	18 726 275,14	12 500 000,00	9 216 081,96	2 284 593,14	2 284 593,14	3 941 682,00	3 941 682,00
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:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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)}				łącznie 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 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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								
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 549 939,34	0,00	22 870 776,90	29 542 523,54	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 766 021,30	0,00	17 404 978,25	23 631 253,39	
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	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	39,50%	39,50%	x	x	x	x
2023	8,20%	28,53%	28,65%	26,40%	26,90%	TAK	TAK
2024	9,23%	31,30%	31,30%	26,73%	27,23%	TAK	TAK
2025	8,10%	31,20%	x	28,02%	28,52%	TAK	TAK
2026	17,68%	31,07%	x	29,67%	30,17%	TAK	TAK
2027	11,73%	31,17%	x	31,20%	31,70%	TAK	TAK
2028	10,43%	31,35%	x	32,26%	32,76%	TAK	TAK
2029	10,01%	31,47%	x	31,52%	32,02%	TAK	TAK
2030	9,60%	31,53%	x	30,87%	30,87%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		finansowanymi	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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 2022	550 000,00	550 000,00	550 000,00	4 531 601,63	4 531 601,63	4 531 601,63	221 248,21	221 248,21	124 674,79
2023	1 199 690,00	1 199 690,00	1 199 690,00	3 902 326,00	3 902 326,00	3 902 326,00	1 661 936,79	1 661 936,79	1 394 445,79
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 2022	9 579 869,48	9 579 869,48	3 755 266,15	44 959 107,28	1 264 580,48	43 694 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 957 186,00	3 957 186,00	2 858 943,00	46 209 343,14	2 042 236,79	44 167 106,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 790 300,00	180 300,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 062 500,00	62 500,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 374 200,00	74 200,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 361 200,00	61 200,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ustawowemu 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:						
					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 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	6 758 279,40	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	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 wyliczeniu 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.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 LXII/421/23
z dnia 2023-03-30

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)				88 242 142,55	46 209 343,14	9 790 300,00	7 062 500,00	3 374 200,00	3 361 200,00
1.a	- wydatki bieżące				3 271 329,48	2 042 236,79	180 300,00	62 500,00	74 200,00	61 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 970 813,07	44 167 106,35	9 610 000,00	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:				5 717 819,48	5 485 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 804 729,48	1 661 936,79	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	1 804 729,48	1 661 936,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 913 090,00	3 823 081,00	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
1.1.2.10	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
1.2	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				82 524 323,07	40 724 325,35	9 790 300,00	7 062 500,00	3 374 200,00	3 361 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 466 600,00	380 300,00	180 300,00	62 500,00	74 200,00	61 200,00
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
1.3.1.4	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce - Zapewnienie ochrony dla dziewcząt i chłopców przed określonymi typami wirusa HPV	GMINA SULMIERZYCE	2023	2027	338 500,00	70 300,00	70 300,00	62 500,00	74 200,00	61 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 057 723,07	40 344 025,35	9 610 000,00	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	29 100 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	69 797 543,14
1.a	2 420 436,79
1.b	67 377 106,35
1.1	5 485 017,79
1.1.1	1 661 936,79
1.1.1.1	1 661 936,79
1.1.2	3 823 081,00
1.1.2.9	3 623 081,00
1.1.2.10	200 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	64 312 525,35
1.3.1	758 500,00
1.3.1.1	220 000,00
1.3.1.3	200 000,00
1.3.1.4	338 500,00
1.3.2	63 554 025,35
1.3.2.8	14 600 000,00
1.3.2.13	120 000,00

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						
1.3.2.31	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	8 489 841,35	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
1.3.2.53	Rozbudowa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	SULMIERZYCE	2017	2027	9 497 210,60	200 000,00	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	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	SULMIERZYCE	2022	2024	3 533 270,00	1 923 000,00	1 550 000,00	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	3 134 820,30	3 000 000,00	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	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Samochód ratowniczo - gaśniczy dla jednostki OSP Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	SULMIERZYCE	2022	2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa muzycznego placu zabaw w m. Chorzenice - Budowa miejsca z innowacyjnymi urządzeniami pozwalającymi rozwijać zainteresowania muzyczne dzieci i dorosłych	GMINA SULMIERZYCE	2022	2023	106 311,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Nadbudowa i przebudowa GOZ w Sulmierzycach, rozbiórka części murków oporowych. - Poprawa dostępności do usług medycznych mieszkańców gminy Sulmierzyce	GMINA SULMIERZYCE	2022	2023	369 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa i przebudowa miejsca sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników placu zabaw i zwiększenie jego atrakcyjności	GMINA SULMIERZYCE	2022	2023	294 109,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	8 489 841,35
1.3.2.44	7 790 000,00
1.3.2.53	9 200 000,00
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	3 473 000,00
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	3 000 000,00
1.3.2.68	3 015 000,00
1.3.2.69	800 000,00
1.3.2.70	23 000,00
1.3.2.71	364 000,00
1.3.2.72	285 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 851 296,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 37 219,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 814 077,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 144 729,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 322 624,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 822 105,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 442 357,10 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	95 224 711,04	+851 296,00	96 076 007,04
Dochody bieżące	74 959 112,04	+37 219,00	74 996 331,04
Dotacje bieżące	3 253 102,00	+13,00	3 253 115,00
Pozostałe	63 705 735,04	+37 206,00	63 742 941,04
Dochody majątkowe	20 265 599,00	+814 077,00	21 079 676,00
Wydatki ogółem	108 373 634,35	+3 144 729,79	111 518 364,14
Wydatki bieżące	56 268 728,00	+1 322 624,79	57 591 352,79
Wynagrodzenia i pochodne	24 514 994,00	+699 980,00	25 214 974,00
Pozostałe wydatki bieżące	29 153 734,00	+622 644,79	29 776 378,79
Wydatki majątkowe	52 104 906,35	+1 822 105,00	53 927 011,35
Wynik budżetu	-13 148 923,31	-2 293 433,79	-15 442 357,10

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 293 433,79 zł i po zmianach wynoszą 18 726 275,14 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 432 841,35	+2 293 433,79	18 726 275,14
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 955 841,35	+328 751,79	2 284 593,14
Wolne środki	1 977 000,00	+1 964 682,00	3 941 682,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2023-2032 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,20%	26,40%	TAK	26,90%	TAK
2024	9,23%	26,73%	TAK	27,23%	TAK
2025	8,10%	28,02%	TAK	28,52%	TAK
2026	17,68%	29,67%	TAK	30,17%	TAK
2027	11,73%	31,20%	TAK	31,70%	TAK
2028	10,43%	32,26%	TAK	32,76%	TAK
2029	10,01%	31,52%	TAK	32,02%	TAK
2030	9,60%	30,87%	TAK	30,87%	TAK
2031	9,59%	31,30%	TAK	31,30%	TAK
2032	6,01%	31,34%	TAK	31,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sulmierzyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa 100 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulmierzyce;
2. Budowa przychodni SP GOZ w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą ;
3. Przebudowa budynku OSP Sulmierzyce w zakresie remontu ścian działowych i instalacji elektrycznej;
4. Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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