

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2024
RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH**

z dnia 21 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata
2024-2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Sulmierzycach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LVII/336/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2024-2043, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LVIII/352/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr LIX/360/2024 z dnia 25 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulmierzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulmierzycach

Krzysztof Pauliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr /2024 z dnia 21 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	36 041 044,67	16 752 350,67	1 633 085,00	33 411,00	6 639 089,00	2 159 413,36	6 287 352,31	2 628 353,25	19 288 694,00	430 000,00	18 777 726,00	
2025	24 248 654,00	15 508 654,00	1 688 610,00	34 550,00	6 201 060,00	2 569 951,00	5 014 483,00	2 250 782,00	8 740 000,00	0,00	8 740 000,00	
2026	15 416 254,00	15 416 254,00	1 688 610,00	34 550,00	6 201 060,00	2 569 951,00	4 922 083,00	2 158 382,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 416 254,00	15 416 254,00	1 688 610,00	34 550,00	6 201 060,00	2 569 951,00	4 922 083,00	2 158 382,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 416 254,00	15 416 254,00	1 688 610,00	34 550,00	6 201 060,00	2 569 951,00	4 922 083,00	2 158 382,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 416 254,00	15 416 254,00	1 688 610,00	34 550,00	6 201 060,00	2 569 951,00	4 922 083,00	2 158 382,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2039	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 625 511,00	18 625 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 819 950,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 605 511,00	18 605 511,00	2 500 000,00	34 550,00	7 701 060,00	2 569 951,00	5 799 950,00	2 500 000,00	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	37 891 131,07	15 392 275,08	8 548 070,54	0,00	0,00	162 742,00	0,00	0,00	0,00	22 498 855,99	22 498 855,99	830 491,00
2025	24 156 254,00	15 071 204,45	8 428 528,62	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	9 085 049,55	0,00	0,00
2026	15 323 854,00	15 323 854,00	9 254 524,42	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 323 854,00	15 323 854,00	10 161 467,81	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 323 854,00	15 323 854,00	11 157 291,66	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 323 854,00	15 323 854,00	12 250 706,24	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 533 111,00	18 533 111,00	13 451 275,45	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 533 111,00	18 533 111,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 533 111,00	18 533 111,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 533 111,00	18 533 111,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 533 111,00	18 533 111,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 533 111,00	18 533 111,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 533 111,00	18 533 111,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 533 111,00	18 533 111,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 533 111,00	18 533 111,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 533 111,00	18 533 111,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 533 111,00	18 533 111,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 533 111,00	18 533 111,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 588 850,00	18 588 850,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 605 511,00	18 605 511,00	14 606 500,44	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)}	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
2024	-1 850 086,40	0,00	2 078 886,40	1 836 261,00	1 607 461,00	95 505,40	95 505,40	47 120,00	47 120,00
2025	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	36 661,00	36 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	36 661,00	36 661,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 461,00	0,00	1 360 075,59	1 602 700,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 515 061,00	0,00	437 449,55	437 449,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 661,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 261,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 237 861,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 145 461,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 061,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	960 661,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	868 261,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	775 861,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	683 461,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	591 061,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	498 661,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	406 261,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	313 861,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	221 461,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	129 061,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	36 661,00	0,00	92 400,00	92 400,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 661,00	36 661,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	2,68%	10,44%	13,38%	13,45%	15,24%	TAK	TAK
2025	1,97%	4,64%	x	13,37%	15,16%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	x	9,58%	11,49%	TAK	TAK
2027	1,99%	1,99%	x	7,84%	9,75%	TAK	TAK
2028	1,99%	1,99%	x	6,79%	8,70%	TAK	TAK
2029	1,99%	1,99%	x	4,98%	6,89%	TAK	TAK
2030	1,59%	1,59%	x	2,30%	4,21%	TAK	TAK
2031	1,59%	1,59%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2032	1,59%	1,59%	x	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2033	1,59%	1,59%	x	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2034	1,59%	1,59%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK
2035	1,59%	1,59%	x	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2036	1,59%	1,59%	x	1,65%	1,65%	TAK	TAK
2037	1,59%	1,59%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2038	1,59%	1,59%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2039	1,59%	1,59%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2040	1,59%	1,59%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2041	1,59%	1,59%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2042	1,24%	1,24%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2043	1,02%	1,02%	x	1,54%	1,54%	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
2024	0,00	0,00	0,00	65 616,00	65 616,00	65 616,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
2024	0,00	0,00	0,00	21 833 121,00	28 896,01	21 804 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 088 101,56	3 052,01	9 085 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 splata 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	102 800,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr /2024 z dnia 21.05.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 247 308,16	21 833 121,00	9 088 101,56	224,00	255,00	10 731 411,54
1.a	- wydatki bieżące				100 413,03	28 896,01	3 052,01	224,00	255,00	26 717,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 146 895,13	21 804 224,99	9 085 049,55	0,00	0,00	10 704 694,54
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				33 247 308,16	21 833 121,00	9 088 101,56	224,00	255,00	10 731 411,54
1.3.1	- wydatki bieżące				100 413,03	28 896,01	3 052,01	224,00	255,00	26 717,00
1.3.1.6	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste powietrze" - wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu "Czyste powietrze"	Urząd Miejski Sulmierzyce	2021	2024	91 000,00	25 869,00	0,00	0,00	0,00	25 869,00
1.3.1.10	Umowa na uruchomienie usługi iMPZP służącej do publikacji MPZP i STUDIUM w postaci rastrowej w ramach portalu mapowego msulmierzyce.e-mapa.net - Przygotowanie metadanych i zbioru danych przestrzennych dla planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium	Urząd Miejski Sulmierzyce	2022	2025	7 380,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa działki nr 1686/1 o pow. 0,1463 ha - Dzierżawa działki nr 1686/1 o pow. 0,1463 ha	Urząd Miejski	2023	2025	1 185,03	395,01	395,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa działki nr 1272 w celu eksploatacji przyłącza wodociągowego -	Urząd Miejski Sulmierzyce	2024	2027	848,00	172,00	197,00	224,00	255,00	848,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 146 895,13	21 804 224,99	9 085 049,55	0,00	0,00	10 704 694,54
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach - poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miejski Sulmierzyce	2023	2024	14 146 541,00	13 036 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury - Rozwój i upowszechnianie kultury oraz integracji społecznej	Urząd Miejski Sulmierzyce	2023	2024	8 086 430,00	6 938 580,41	0,00	0,00	0,00	9 650,41
1.3.2.5	Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni - Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni	Urząd Miejski	2023	2024	129 150,00	86 100,00	43 050,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.7	Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych - Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych	Urząd Miejski	2023	2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Remont budynku wiatraka "Jakuba" w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych - Remont budynku wiatraka "Jakuba" w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych	Urząd Miejski	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont ulicy Wrocławskiej w Sulmierzycach - Przekazanie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na wykonanie inwestycji dla Powiatu Krotoszyńskiego	Urząd Miejski	2023	2024	322 711,00	322 711,00	0,00	0,00	0,00	322 711,00
1.3.2.10	Prace konserwatorsko-restauratorskie okien oraz witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach -	Urząd Miejski	2023	2024	306 120,00	306 120,00	0,00	0,00	0,00	306 120,00
1.3.2.11	Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza Św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach -	Urząd Miejski	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach -	Urząd Miejski	2024	2025	1 201 943,13	31 943,13	1 170 000,00	0,00	0,00	1 201 943,13
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach -	Urząd Miejski	2024	2025	8 000 000,00	128 000,45	7 871 999,55	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Sulmierzycach etap 1 -	Urząd Miejski Sulmierzyce	2023	2024	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00

Uzasadnienie

1. W związku z koniecznością podjęcia umowy na wykonanie projektu nawodnienia zieleni oraz skablowania linii napowietrznej wraz z przyłączami na Rynku w Sulmierzycach w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni” zwiększa się łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę **60.270,00 zł** z limitem na rok 2024 wynoszącym **86.100,00 zł** oraz limitem w roku 2025 stanowiącym kwotę **43.050,00 zł**

2. W związku z wprowadzeniem do budżetu w roku 2024 przychodów z tytułu niewykorzystanych środków stanowiących skapitalizowane odsetki od środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” i konieczności ich przeznaczenia na wydatki inwestycyjne dokonuje się zwiększenia limitu zobowiązań przypadającego na rok 2024 w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury” o kwotę **9.650,41 zł**.

3. W związku z wprowadzeniem do budżetu w roku 2024 przychodów z tytułu niewykorzystanych środków stanowiących skapitalizowane odsetki od środków otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych i konieczności ich przeznaczenia na wydatki inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej dokonuje się zwiększenia nakładów oraz limitu zobowiązań przypadającego na rok 2024 w przedsięwzięciu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach” o kwotę **1.943,13 zł**.

4. W związku z dokonanymi zmianami budżetu w okresie od uchwalenia WPF i jej zmiany zachodzi konieczność dostosowania WPF do wielkości wynikających z budżetu i podjęcia przedmiotowej uchwały.

Burmistrz Sulmierzyc

dr Dariusz Dębicki