

**Projekt**

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH**

z dnia 25 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr II/19/2024 z dnia 21 maja 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr III/27/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr IV/36/2024 z dnia 16 września 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr V/42/2024 z dnia 25 października 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 <sup>1)</sup>

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 z dnia 25 listopada 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 28 473 211,74               | 18 697 425,26                | 1 633 085,00  | 33 411,00   | 6 639 089,00        | 3 226 273,60  | 7 165 566,66                            | 3 448 808,25               | 9 775 786,48                      | 1 400 933,00                   | 8 227 145,48   |  |
| 2025             | 34 535 678,23               | 16 367 189,29                | 1 688 610,00  | 34 550,00   | 6 201 060,00        | 2 569 951,00  | 5 873 018,29                            | 2 886 317,29               | 18 168 488,94                     | 0,00                           | 18 168 488,94  |  |
| 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 | 18 984 820,00 | 18 984 820,00 | 2 500 000,00 | 34 550,00 | 7 701 060,00 | 2 569 951,00 | 6 179 259,00 | 2 806 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |            |                                       |   |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |            |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |            |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2    | 2.1.3.3                               | 2.2   | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3      | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2   | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2024             | 29 883 028,45               | 18 072 200,32                | 9 945 991,74                                 | 0,00                                       | 0,00   | 12 742,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 11 810 828,13                  | 11 760 828,13   | 622 567,25   |  |
| 2025             | 34 443 278,23               | 15 371 204,45                | 8 428 528,62                                 | 0,00                                       | 0,00   | 163 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 19 072 073,78                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 15 323 854,00               | 15 323 854,00                | 9 254 524,42                                 | 0,00                                       | 0,00   | 153 000,00 | 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   | 143 000,00 | 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   | 133 000,00 | 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   | 123 000,00 | 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   | 113 000,00 | 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   | 103 000,00 | 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   | 93 000,00  | 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   | 83 000,00  | 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   | 73 000,00  | 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   | 63 000,00  | 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   | 53 000,00  | 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   | 43 000,00  | 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   | 33 000,00  | 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   | 23 000,00  | 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   | 13 000,00  | 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   | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2042             | 18 533 111,00               | 18 533 111,00                | 14 606 500,44                                | 0,00                                       | 0,00   | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2043             | 18 865 350,00               | 18 865 350,00                | 14 913 400,44                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2024             | -1 409 816,71              | 0,00  | 2 537 140,71                   | 1 836 261,00  | 708 937,00                                | 521 857,64   | 521 857,64   | 79 022,07                                 | 79 022,07                                 |
| 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             | 92 400,00                  | 92 400,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2043             | 119 470,00                 | 119 470,00  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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                                      | 1 127 324,00                  | 156 391,00   | 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                                      | 92 400,00                     | 92 400,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 119 470,00                    | 119 470,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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  | 970 933,00   | 1 782 670,00             | 0,00   | 625 224,94  | 1 326 104,65  |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 690 270,00             | 0,00   | 995 984,84  | 995 984,84  |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 597 870,00             | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 505 470,00             | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 413 070,00             | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2029             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 320 670,00             | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2030             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 228 270,00             | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2031             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 135 870,00             | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2032             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 043 470,00             | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2033             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 951 070,00               | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2034             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 858 670,00               | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2035             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 766 270,00               | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2036             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 673 870,00               | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2037             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 581 470,00               | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2038             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 489 070,00               | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2039             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 396 670,00               | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2040             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 304 270,00               | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2041             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 211 870,00               | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2042             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 119 470,00               | 0,00   | 92 400,00   | 92 400,00   |
| 2043             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 119 470,00  | 119 470,00  |

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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 1,09%   | 4,12%   | 13,18% | 13,45%  | 15,24%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,85%   | 8,40%   | x      | 13,34%  | 15,13%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,91%   | 1,91%   | x      | 9,22%   | 11,13%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,83%   | 1,83%   | x      | 7,46%   | 9,37%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,75%   | 1,75%   | x      | 6,39%   | 8,30%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,68%   | 1,68%   | x      | 4,54%   | 6,45%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,28%   | 1,28%   | x      | 1,83%   | 3,74%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,22%   | 1,22%   | x      | 3,00%   | 3,00%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,15%   | 1,15%   | x      | 2,58%   | 2,58%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,09%   | 1,09%   | x      | 1,55%   | 1,55%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,03%   | 1,03%   | x      | 1,43%   | 1,43%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,97%   | 0,97%   | x      | 1,31%   | 1,31%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,91%   | 0,91%   | x      | 1,20%   | 1,20%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,84%   | 0,84%   | x      | 1,09%   | 1,09%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 0,78%   | 0,78%   | x      | 1,03%   | 1,03%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 0,72%   | 0,72%   | x      | 0,97%   | 0,97%   | TAK   | TAK  |
| 2040             | 0,66%   | 0,66%   | x      | 0,91%   | 0,91%   | TAK   | TAK  |
| 2041             | 0,64%   | 0,64%   | x      | 0,84%   | 0,84%   | TAK   | TAK  |
| 2042             | 0,63%   | 0,63%   | x      | 0,79%   | 0,79%   | TAK   | TAK  |
| 2043             | 0,74%   | 0,74%   | x      | 0,74%   | 0,74%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone 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             | 96 060,00  | 96 060,00   | 78 769,20                                     | 231 583,00  | 231 583,00  | 208 543,00                                    | 96 060,00  | 96 060,00  | 78 769,20                                     |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 128 000,00  | 128 000,00  | 104 960,00  | 11 062 790,39  | 32 896,01  | 11 029 894,38 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 379 625,79  | 307 552,01 | 19 072 073,78 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 224,00   | 5 224,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 755,00   | 5 755,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 000,00   | 7 000,00   | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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   |   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 z dnia 25 listopada 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 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 32 798 348,15            | 11 062 790,39 | 19 379 625,79 | 5 224,00   | 5 755,00   | 6 000,00   |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 438 913,03               | 32 896,01     | 307 552,01    | 5 224,00   | 5 755,00   | 6 000,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 32 359 435,12            | 11 029 894,38 | 19 072 073,78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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:                   |   |                  |      | 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   |   |                  |      | 32 798 348,15            | 11 062 790,39 | 19 379 625,79 | 5 224,00   | 5 755,00   | 6 000,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 438 913,03               | 32 896,01     | 307 552,01    | 5 224,00   | 5 755,00   | 6 000,00   |
| 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       | 0,00       |
| 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     | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Czynsz dzierżawny 206 opraw oświetleniowych - Realizacja inwestycji w ramach programu Rozświetlamy Polskę  | Urząd Miejski Sulmierzyce                 | 2024             | 2030 | 38 500,00                | 4 000,00      | 4 500,00      | 5 000,00   | 5 500,00   | 6 000,00   |
| 1.3.1.15 | Wykonanie planu ogólnego miasta Sulmierzyce - Wykonanie planu ogólnego miasta Sulmierzyce  | Urząd Miejski Sulmierzyce                 | 2024             | 2025 | 300 000,00               | 0,00          | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 32 359 435,12            | 11 029 894,38 | 19 072 073,78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach - poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej   | Urząd Miejski Sulmierzyce                 | 2023             | 2025 | 14 146 541,00            | 5 632 530,00  | 7 404 240,00  | 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             | 2025 | 8 086 430,00             | 4 176 234,04  | 2 762 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2025 | 129 150,00               | 86 100,00     | 43 050,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 6 500,00   | 7 000,00   | 520 077,63          |
| 1.a      | 6 500,00   | 7 000,00   | 300 000,00          |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 220 077,63          |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 6 500,00   | 7 000,00   | 520 077,63          |
| 1.3.1    | 6 500,00   | 7 000,00   | 300 000,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 6 500,00   | 7 000,00   | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 220 077,63          |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 153,63              |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 60 270,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 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 | 468 987,00               | 468 987,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 129 527,24               | 129 527,24 | 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 | 374 371,00               | 374 371,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Prace konserwatorsko-restauratorskie okien oraz witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach -  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 306 120,00               | 6 120,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza Św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach -  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 124 076,25               | 124 076,25 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach -   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 550 684,53               | 31 948,85  | 518 735,68   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach -  | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 8 043 548,10             | 0,00       | 8 043 548,10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Sulmierzycach etap 1 -   | Urząd Miejski Sulmierzyce                 | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 159 654,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

## **Uzasadnienie**

1. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Sulmierzycach etap 1” zmniejsza się nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2024 o kwotę **174.000,00 zł** w związku z niewykonaniem zadania w roku bieżącymi i podjęciem działań zmierzających do pozyskania dofinansowania na w/w zadanie w roku 2025 od Urzędu Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego.

2. 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**