

UCHWAŁA NR IX/68/2024
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia 29 listopada 2024 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sułów

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 poz. 167) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sułów na lata 2025-2036 obejmującą prognozę kwoty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LVIII/373/2023 Rady Gminy Sułów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Henryka Bazeli
Henryka Bazeli

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 Nr IX/69/2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		z tego:											Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podalku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podalku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:							
									z podalku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	21 629 635,81	16 847 144,77	1 336 345,00	1 647,42	7 129 074,00	5 988 376,60	2 391 701,75	382 439,30	4 782 491,04	2 300,00	4 780 191,04				
Wykonanie 2019	20 705 420,81	18 489 408,17	1 537 579,00	1 438,47	7 952 664,00	6 483 593,24	2 514 133,46	415 794,20	2 216 012,64	0,00	2 216 012,64				
Wykonanie 2020	21 556 721,50	19 718 481,42	1 492 394,00	2 273,75	8 358 633,00	7 022 298,64	2 842 882,03	418 541,03	1 838 240,08	22 377,00	1 815 863,08				
Wykonanie 2021	28 247 833,66	20 429 013,82	1 704 753,00	1 375,44	8 928 631,00	7 045 885,06	2 748 369,32	420 309,81	7 818 819,84	19 715,20	7 799 104,64				
Wykonanie 2022	29 218 347,28	26 595 553,42	4 390 101,57	2 491,69	8 854 953,00	9 680 872,04	3 667 135,12	501 666,79	2 622 793,86	3 173,40	2 619 620,46				
Wykonanie 2023	24 876 667,62	20 461 230,15	1 478 146,00	2 983,00	11 294 982,65	3 945 968,15	3 739 150,35	605 466,22	4 415 437,47	30 560,00	4 384 877,47				
Plan 3 kw. 2024	30 001 722,12	21 408 820,01	1 679 898,00	2 879,00	11 871 390,00	4 595 851,86	3 258 801,15	624 485,98	8 592 902,11	0,00	8 592 902,11				
Wykonanie 2024	31 112 015,02	22 923 556,04	1 870 573,00	2 879,00	12 680 715,00	5 012 427,92	3 356 961,12	624 485,98	8 188 458,98	0,00	8 188 458,98				
2025	31 960 553,59	24 280 942,46	7 304 858,56	5 956,18	10 286 934,27	3 237 743,45	3 445 450,00	650 000,00	7 679 611,13	0,00	7 679 611,13				
2026	26 180 609,00	25 980 609,00	7 816 199,00	6 373,00	11 007 020,00	3 464 385,00	3 686 632,00	695 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
2027	26 986 009,00	26 786 009,00	8 058 501,00	6 571,00	11 348 238,00	3 571 781,00	3 800 918,00	717 060,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
2028	27 736 018,00	27 536 018,00	8 284 139,00	6 755,00	11 665 989,00	3 671 791,00	3 907 344,00	737 138,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
2029	28 507 027,00	28 307 027,00	8 516 095,00	6 944,00	11 992 637,00	3 774 601,00	4 016 750,00	757 778,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
2030	29 014 703,00	29 014 703,00	8 728 997,00	7 118,00	12 292 453,00	3 868 966,00	4 117 169,00	776 722,00	0,00	0,00	0,00				
2031	29 711 056,00	29 711 056,00	8 938 493,00	7 289,00	12 587 472,00	3 961 821,00	4 215 981,00	795 363,00	0,00	0,00	0,00				

2032	30 334 988,00	30 334 988,00	9 126 201,00	7 442,00	12 851 809,00	4 045 019,00	4 304 517,00	812 066,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 941 687,00	30 941 687,00	9 308 725,00	7 591,00	13 108 845,00	4 125 919,00	4 390 607,00	828 307,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 560 521,00	31 560 521,00	9 494 900,00	7 743,00	13 371 022,00	4 208 437,00	4 478 419,00	844 873,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 160 170,00	32 160 170,00	9 675 303,00	7 890,00	13 625 071,00	4 288 397,00	4 563 509,00	860 926,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 739 052,00	32 739 052,00	9 849 458,00	8 032,00	13 870 322,00	4 365 588,00	4 645 652,00	876 423,00	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 pozycje obejmują 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	
Wykonanie 2018	27 502 719,14	15 846 292,15	6 795 158,32	0,00	0,00	44 555,86	0,00	0,00	0,00	11 656 426,99	11 656 426,99	1 012 263,00	
Wykonanie 2019	21 733 159,74	17 327 081,48	7 533 395,52	0,00	0,00	148 497,08	7 994,82	21 386,79	0,00	4 406 078,26	4 406 078,26	616 871,00	
Wykonanie 2020	20 709 797,09	18 392 017,94	8 361 183,70	0,00	0,00	105 718,30	0,00	46 236,00	0,00	2 317 779,15	2 317 779,15	20 000,00	
Wykonanie 2021	26 853 389,27	18 652 441,76	8 213 899,92	0,00	0,00	56 452,80	0,00	46 772,00	0,00	8 200 947,51	8 200 947,51	1 293 129,10	
Wykonanie 2022	31 142 148,43	23 910 037,40	9 306 099,39	0,00	0,00	380 376,74	0,00	125 334,00	0,00	7 232 111,03	7 232 111,03	1 148 205,66	
Wykonanie 2023	29 468 974,73	20 236 168,49	10 973 065,86	0,00	0,00	662 239,48	0,00	114 125,00	0,00	9 232 806,24	9 232 806,24	417 169,95	
Plan 3 kw. 2024	34 662 337,36	23 598 786,76	13 188 793,40	0,00	0,00	828 244,00	0,00	131 515,00	0,00	11 073 550,60	11 073 550,60	3 075,00	
Wykonanie 2024	34 213 664,55	23 885 810,04	13 193 488,40	0,00	0,00	828 244,00	0,00	131 515,00	0,00	10 327 854,51	10 327 854,51	3 075,00	
2025	32 556 938,41	24 218 622,74	14 006 643,91	0,00	0,00	967 047,00	0,00	126 184,00	0,00	8 338 315,67	8 338 315,67	1 000 000,00	
2026	24 961 609,00	24 644 788,00	14 447 853,00	0,00	0,00	798 321,00	0,00	102 483,00	0,00	316 821,00	316 821,00	0,00	
2027	25 583 009,00	25 059 367,00	14 866 841,00	0,00	0,00	671 730,00	0,00	81 028,00	0,00	523 642,00	523 642,00	0,00	
2028	26 256 018,00	25 449 607,00	15 260 812,00	0,00	0,00	548 989,00	0,00	61 524,00	0,00	806 411,00	806 411,00	0,00	
2029	26 995 027,00	25 661 904,00	15 466 833,00	0,00	0,00	434 767,00	0,00	44 634,00	0,00	1 333 123,00	1 333 123,00	0,00	
2030	27 535 703,00	25 890 139,00	15 675 635,00	0,00	0,00	332 196,00	0,00	30 997,00	0,00	1 645 564,00	1 645 564,00	0,00	
2031	27 957 056,00	26 446 381,00	16 071 445,00	0,00	0,00	245 570,00	0,00	22 019,00	0,00	1 510 675,00	1 510 675,00	0,00	
2032	28 644 988,00	27 021 926,00	16 457 160,00	0,00	0,00	182 166,00	0,00	16 408,00	0,00	1 623 062,00	1 623 062,00	0,00	
2033	29 361 687,00	27 610 869,00	16 848 018,00	0,00	0,00	120 686,00	0,00	11 517,00	0,00	1 750 818,00	1 750 818,00	0,00	
2034	30 248 204,53	28 217 906,00	17 239 734,00	0,00	0,00	69 953,00	0,00	7 421,00	0,00	2 030 298,53	2 030 298,53	0,00	
2035	31 031 740,08	28 849 998,00	17 636 248,00	0,00	0,00	32 826,00	0,00	3 761,00	0,00	2 181 742,08	2 181 742,08	0,00	
2036	32 189 062,00	29 497 352,00	18 028 655,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	1 037,00	0,00	2 691 700,00	2 691 700,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-5 873 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-1 027 738,93	0,00	9 091 908,61	8 449 100,00	1 027 738,93	0,00	0,00	642 808,61	0,00		
Wykonanie 2020	846 924,41	345 000,00	705 069,68	200 000,00	0,00	2 488,34	0,00	502 581,34	0,00		
Wykonanie 2021	1 394 444,39	1 394 444,39	3 847 594,09	2 640 600,00	0,00	480 938,33	0,00	726 055,76	0,00		
Wykonanie 2022	-1 923 801,15	0,00	3 666 438,48	1 730 000,00	1 730 000,00	29 694,60	29 694,60	1 906 743,88	164 106,55		
Wykonanie 2023	-4 592 307,11	0,00	6 609 637,33	5 600 000,00	4 471 127,97	145 017,21	121 179,14	864 620,12	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-4 660 615,24	0,00	5 390 615,24	4 119 227,28	4 119 227,28	508 983,84	508 983,84	762 404,12	32 404,12		
Wykonanie 2024	-3 101 649,53	0,00	3 922 646,69	2 650 316,47	1 830 261,57	508 983,84	508 983,84	763 346,38	762 404,12		
2025	-596 384,82	0,00	1 530 384,82	1 440 329,92	506 329,92	90 054,90	90 054,90	0,00	0,00		
2026	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 312 316,47	1 312 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 128 429,92	1 128 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:									
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:						
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	0,00	4.5.1	0,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	576 235,31	517 994,82	58 240,49						
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	130 725,08	0,00	130 725,08						
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 600,00	255 000,00	0,00	255 000,00						
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00						
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00						
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00						
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	209 590,00	0,00	209 590,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	262 590,00	0,00	262 590,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	226 590,00	0,00	226 590,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	254 805,70	0,00	254 805,70						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 000,00	168 850,00	0,00	168 850,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	164 750,00	0,00	164 750,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	127 750,00	0,00	127 750,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 316,47	119 291,00	0,00	119 291,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 429,92	102 916,25	0,00	102 916,25						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	59 284,30	0,00	59 284,30						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 852,62	1 000 852,62	1 000 852,62	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 639 100,00	0,00	1 162 326,69	1 805 135,30	1 805 135,30	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 494 100,00	0,00	1 326 463,48	1 831 533,16	1 831 533,16	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 829 100,00	0,00	1 776 572,06	2 983 566,15	2 983 566,15	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 826 100,00	0,00	2 685 516,02	4 621 954,50	4 621 954,50	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 681 100,00	0,00	225 061,66	1 234 698,99	1 234 698,99	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 070 327,28	0,00	-2 179 966,75	-908 578,79	-908 578,79	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 601 416,47	0,00	-962 254,00	310 076,22	310 076,22	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 746,39	0,00	62 319,72	152 374,62	152 374,62	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 888 746,39	0,00	1 335 821,00	1 335 821,00	1 335 821,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 485 746,39	0,00	1 726 642,00	1 726 642,00	1 726 642,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 005 746,39	0,00	2 086 411,00	2 086 411,00	2 086 411,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 493 746,39	0,00	2 645 123,00	2 645 123,00	2 645 123,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 014 746,39	0,00	3 124 564,00	3 124 564,00	3 124 564,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 746,39	0,00	3 264 675,00	3 264 675,00	3 264 675,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 746,39	0,00	3 313 062,00	3 313 062,00	3 313 062,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 746,39	0,00	3 330 818,00	3 330 818,00	3 330 818,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 429,92	0,00	3 342 615,00	3 342 615,00	3 342 615,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	3 310 172,00	3 310 172,00	3 310 172,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 700,00	3 241 700,00	3 241 700,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	5,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-8,02%	-8,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-0,73%	-0,73%	x	x	x	x
2025	7,52%	4,72%	x	8,79%	9,83%	TAK	TAK
2026	7,57%	9,48%	x	8,01%	9,06%	TAK	TAK
2027	7,46%	10,33%	x	7,81%	8,85%	TAK	TAK
2028	7,29%	11,04%	x	7,67%	8,71%	TAK	TAK
2029	6,71%	12,55%	x	7,29%	8,33%	TAK	TAK
2030	6,36%	13,75%	x	6,50%	7,54%	TAK	TAK
2031	7,02%	13,63%	x	7,69%	8,73%	TAK	TAK
2032	6,43%	13,29%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2033	5,82%	12,87%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2034	4,59%	12,48%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2035	3,78%	11,99%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2036	1,75%	11,45%	x	12,94%	12,94%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 732 911,45	2 732 911,45	2 729 716,09	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	107 344,71	107 344,71	91 758,30	512 275,75	512 275,75	418 924,98	107 344,71	107 344,71	91 758,30	
Wykonanie 2020	99 877,98	99 877,98	99 877,98	930 367,93	930 367,93	918 927,93	99 794,65	99 794,65	99 794,65	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 033 105,40	5 033 105,40	3 275 867,11	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	184 841,00	184 841,00	184 841,00	883 391,63	883 391,63	872 095,33	184 841,00	184 841,00	184 841,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	38 088,00	38 088,00	38 088,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	160 608,50	160 608,50	136 888,53	615 110,03	615 110,03	550 476,03	163 308,50	163 308,50	136 888,53	
Wykonanie 2024	160 608,50	160 608,50	136 888,53	360 666,90	360 666,90	341 276,70	163 308,50	163 308,50	136 888,53	
2025	359 040,25	359 040,25	339 477,02	1 075 041,85	1 075 041,85	1 029 807,05	323 748,50	323 748,50	294 785,31	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	5 620 888,07	5 620 888,07	3 125 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	143 860,00	143 860,00	91 061,00	146 860,00	0,00	146 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 487 738,64	1 487 738,64	955 906,40	1 658 464,29	0,00	1 658 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 916 396,34	4 916 396,34	3 496 214,59	6 817 394,56	23 000,00	6 794 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 089 195,15	1 089 195,15	686 260,82	5 407 932,00	100 220,00	5 307 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	924 721,49	924 721,49	330 022,64	8 197 750,95	72 200,00	8 125 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	501 677,15	501 677,15	346 860,03	9 724 930,21	63 632,10	9 661 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	148 066,00	148 066,00	72 557,25	9 724 930,21	63 632,10	9 661 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 297 423,00	1 297 423,00	1 089 683,00	8 638 472,37	300 156,70	8 338 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
									10.7.1				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	1 062 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	888 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 972 258,84	8 638 472,37	0,00	0,00	0,00	1 805 423,00
1.a	- wydatki bieżące				469 368,77	300 156,70	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 502 890,07	8 338 315,67	0,00	0,00	0,00	1 789 423,00
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:				1 599 735,00	1 520 851,50	0,00	0,00	0,00	1 308 423,00
1.1.1	- wydatki bieżące				262 637,00	223 428,50	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.1	Akademia Przyszłości w Gminie Sulów	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2024	2025	78 417,00	39 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sulów	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2024	2025	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Sulów	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2024	2025	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie planu ogólnego Gminy Sulów	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 337 098,00	1 297 423,00	0,00	0,00	0,00	1 297 423,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2023	2025	340 183,00	328 183,00	0,00	0,00	0,00	328 183,00
1.1.2.2	Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu informatycznego dla Gminy Sulów w ramach programu: Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - informatyzacja zbiorów danych przestrzennych	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2023	2025	996 915,00	969 240,00	0,00	0,00	0,00	969 240,00
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				7 372 523,84	7 117 620,87	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				206 731,77	76 728,20	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze- porozumienie z WFOŚiGW - porozumienie z WFOŚiGW	Urząd Gminy Sulów	2021	2025	135 003,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy Sulów	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2024	2025	71 728,20	71 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 165 792,07	7 040 892,67	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Sasiadka, gmina Sulów	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2024	2025	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tamawa Mała-Turobin-Sulów-Szczepieszyn na terenie Gminy Sulów	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2024	2025	5 387 803,07	5 387 392,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Renowacja kościoła zabytkowego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworczywie	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2023	2025	1 003 075,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu Grodziska Sulejsk w Sasiadce	Urząd Gminy Sulów	2020	2025	613 414,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.5	Zakup ciągnika komunalnego -	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

I. *Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa*

na lata 2025-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułów zastosowano wzory załączników (załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sułów za lata 2023 i 2022 oraz Wytczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 14 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Sułów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów została przygotowana na lata 2025-2036.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Sułów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realną PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Sułów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 14 października 2024 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji CPI (od 3,10% w 2026 roku, następnie malejąco do 2,50% w 2036 roku), dynamiki realnej PKB (3,50% w 2026 roku, następnie wskaźnik malejący do 1,80% w 2036 roku) oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej (od 5,30% w 2026 roku, w latach kolejnych malejąco do 2,30% w 2036 roku).

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Sułów.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Sułów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Sułów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Biorąc za podstawę wzrost dochodów bieżących w roku projektowym w stosunku do roku ubiegłego, na 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 7% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych, gdzie w latach 2027 – 2036 dla dochodów bieżących zastosowano 100% wagi dynamiki realnej PKB. W oparciu o powyższe wagi dla danych makroekonomicznych, przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących, prognozowano je w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): ponieważ udział w podatkach centralnych pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu tych dochodów w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne;
- 2) subwencję ogólną: planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, w kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o cytowane wyżej prognozowane wskaźniki makroekonomiczne;
- 3) planowane kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) prognozowano jak wyżej: na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, w kolejnych latach wzrost kwoty w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne;

- 4) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości: stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Sułów, który stanowi przedmiot opodatkowania w wysokości 104,09% dochodów roku poprzedniego. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. możliwość pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne, zasób majątkowy gminy przeznaczony do sprzedaży, koniunktura na rynku nieruchomości, itp.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku (w roku 2025 oraz następnych nie zaplanowano sprzedaży mienia);
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 679 611,13 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- a) *Cyberbezpieczny samorząd;*
- b) *Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - informatyzacja zbiorów danych przestrzennych;*
- c) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tarnawa Mała- Turobin- Sułów- Szczebrzeszyn na terenie Gminy Sułów;*

d) *Renowacja kościoła zabytkowego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworczowie;*

e) *Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce.*

Ze względu na brak wiedzy co do środków na inwestycje możliwych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych, w latach następnych do 2029 roku zaplanowano je ostrożnie w łącznej kwocie 800 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Sułów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Sułów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych, tj. dla wynagrodzeń i pochodnych zastosowano 50% wartości bazowej wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, dla wydatków bieżących pozostałych 50% wartości bazowej dynamiki średniorocznej inflacji CPI.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Sułów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 14 006 643,91 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 813 155,51 zł i ma związek z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 8,5%.

W okresie prognozy Gmina Sułów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku.

Dodatkowo, w prognozie uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym.

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, oraz w sposób oszczędny, zgodnie z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy doborze optymalnych metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na poziomie wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Gminy Sułów. Dla wydatków pozostałych zastosowano 50% dynamiki inflacji CPI. Wydatki w kolejnych latach wykazują tendencję rosnącą (za wyjątkiem wydatków na obsługę długu, które są zależne od wielkości zadłużenia oraz aktualnych stawek WIBOR).

2.2. Wydatki majątkowe

Obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów na lata 2025-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -596 384,82 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 506 329,92 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 90 054,90 zł.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 530 384,82 zł. Przychody Gminy Sułów w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 440 329,92 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 90 054,90 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Sułów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sułów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W zakresie zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku, spłatę zaplanowano na lata 2026 –2032.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Sułów planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, tj. wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2024

przewidywane wykonanie” wynosi 14 601 416,47 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 15 107 746,39 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 71,79%.

7. Wynik budżetu bieżącego

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sułów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy Gmina Sułów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

8. Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

II. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia obejmują rok 2025, zatem nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2025 roku:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1.1. *Akademia Przyszłości w Gminie Sułów* – zadanie bieżące, które jest realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 78 417,00 zł, w tym w 2025 r. – 39 208,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 208,50 zł; zadanie częściowo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu X Lepsza Edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz z budżetu państwa; zadanie ma na celu wszechstronny rozwój uczniów szkół podstawowych w Gminie Sułów poprzez organizowanie m.in. dodatkowych zajęć sportowych, artystycznych, laboratoryjnych oraz zwiększanie umiejętności poznawczych.
- 1.2. *Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułów* – zadanie bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025, kwota łącznych nakładów 17 220,00 zł; w 2024 roku planowany jest wybór wykonawcy i podpisanie umowy, realizacja rzeczowa i finansowa w 2025 roku.
- 1.3. *Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Sułów* – zadanie bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025, kwota łącznych nakładów 37 000,00 zł; w 2024 roku planowany jest wybór wykonawcy i podpisanie umowy, realizacja rzeczowa i finansowa w 2025 roku.
- 1.4. *Opracowanie planu ogólnego Gminy Sułów* – zadanie bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025, kwota łącznych nakładów 130 000,00 zł; w 2024 roku planowany jest wybór wykonawcy i podpisanie umowy, realizacja rzeczowa i finansowa w 2025 roku.
- 1.5. *Cyberbezpieczny Samorząd* – zadanie inwestycyjne o łącznej wartości 340 183,00 zł zaplanowane na lata 2023 – 2025, realizowane ze środków Projektu grantowego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; w pełni dofinansowane, z tego ze środków UE 275 549,00 zł oraz budżetu państwa 64 634,00 zł; w 2025 roku w kwocie 328 183,00 zł zaplanowano zakończenie realizacji rzeczowej i finansowej; zadanie obejmuje działania związane z podnoszeniem cyberbezpieczeństwa Gminy Sułów poprzez

wzmocnienie obszaru organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego, tj. działania audytorskie, doradcze, szkoleniowe oraz inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (zakup sprzętu i oprogramowania zwiększającego poziom cyberbezpieczeństwa).

1.6. Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą sprzętu informatycznego dla Gminy Sułów w ramach programu: partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - informatyzacja zbiorów danych przestrzennych – zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków UE, realizowane w latach 2023 – 2025 w łącznej wysokości 996 915,00 zł, z czego na 2025 rok zaplanowano wydatkowanie w wysokości 969 240,00 zł (z tego 836 922,75 zł dofinansowanie w 2025 roku ze środków europejskich); zadanie ma na celu budowę infrastruktury informacji przestrzennej z udostępnieniem zasobów informacji sektora publicznego i uruchomieniem e-usług w oparciu o system informacji przestrzennej.

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

2.1. Czyste powietrze - porozumienie z WFOŚiGW – zadanie bieżące realizowane od roku 2021 na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest pomoc w punkcie konsultacyjno-doradczym w Urzędzie Gminy Sułów uzyskania dofinansowania przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów (mieszkańców gminy) uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania; narastająco łączne nakłady finansowe 135 003,57 zł, w całości finansowane ze środków WFOŚiGW; z tego na rok 2025 kwota 5 000,00 zł.

2.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych położonych na terenie Gminy Sułów – zadanie bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025, kwota łącznych nakładów 71 728,20 zł; w 2024 roku planowany jest wybór wykonawcy i podpisanie umowy, realizacja rzeczowa i finansowa w 2025 roku; zadanie finansowane w 100% ze środków WFOŚiGW.

- 2.3. *Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Sąsiadka, Gmina Sułów* – inwestycja zaplanowana na lata 2024 – 2025; w ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa służąca oszacowaniu niezbędnych nakładów majątkowych na ww. zadanie.
- 2.4. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tarnawa Mała-Turobin-Sułów-Szczebrzeszyn na terenie Gminy Sułów* - inwestycja realizowana na podstawie porozumienia z Powiatem Zamojskim dofinansowana ze środków w ramach promesy Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 082 569,28 zł oraz Powiatu Zamojskiego 150 000,00 zł, realizacja zadania rozpoczęta w 2024 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2025 roku; planowane łączne nakłady w kwocie 5 387 803,07 zł, z czego w 2025 roku 5 387 392,67 zł.
- 2.5. *Renowacja kościoła zabytkowego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworyczowie* – dotacja dla obiektu sakralnego położonego na terenie gminy udzielana z budżetu Gminy Sułów; inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023 – 2025 w łącznej kwocie 1 003 075,00 zł, z czego w 2025 roku 1 000 000,00 zł. Finansowanie: środki Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków (COVID-19) 980 000,00 zł, 203 075,00 zł środki z budżetu Gminy Sułów (3 075,00 zł w 2024 roku, 200 000,00 zł w 2025 roku).
- 2.6. *Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce* – inwestycja wieloletnia, planowana do realizacji w latach 2020 – 2025 dofinansowana ze środków promesy Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków (COVID-19) w kwocie 392 000,00 zł; realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta w 2020 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2025 roku; planowane łączne nakłady w kwocie 613 414,00 zł, z tego w 2025 roku 492 000,00 zł.
- 2.7. *Zakup ciągnika komunalnego* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł. W 2024 roku planowane jest zapytanie ofertowe, wybór dostawcy i podpisanie umowy, finansowa realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.

