

**UCHWAŁA NR LVIII/373/2023**  
**RADY GMINY SUŁÓW**  
**z dnia 28 grudnia 2023 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. 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. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sułów na lata 2024-2036 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 XLVI/290/2022 Rady Gminy Sułów z dnia 28 grudnia 2022 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 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVIII/373/2023  
z dnia 2023-12-28

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>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku 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 2017	16 599 736,95	16 214 859,98	1 211 728,00	132,41	6 421 651,00	6 260 698,66	2 320 649,91	356 753,51	384 876,97	44 250,00	340 626,97
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
Plan 3 kw. 2023	24 481 607,85	19 903 626,10	1 478 146,00	2 983,00	11 118 703,00	3 793 964,10	3 509 830,00	567 000,00	4 577 981,75	30 560,00	4 547 421,75
Wykonanie 2023	24 985 428,62	20 569 991,15	1 478 146,00	2 983,00	11 294 982,65	4 192 814,20	3 601 065,30	586 000,00	4 415 437,47	30 560,00	4 384 877,47
2024	37 030 189,23	18 904 500,60	1 679 898,00	2 879,00	11 048 676,00	3 075 908,60	3 097 139,00	600 000,00	18 125 688,63	0,00	18 125 688,63
2025	20 886 586,00	19 829 586,00	1 798 774,00	2 997,00	11 501 672,00	3 202 021,00	3 324 122,00	624 600,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
2026	20 489 654,00	20 289 654,00	1 802 986,00	3 090,00	11 858 224,00	3 301 284,00	3 324 070,00	643 963,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	21 216 896,00	21 016 896,00	1 848 061,00	3 167,00	12 154 680,00	3 383 816,00	3 627 172,00	660 062,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	21 579 210,00	21 379 210,00	1 899 807,00	3 256,00	12 495 011,00	3 478 563,00	3 502 573,00	678 544,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	22 135 070,00	21 935 070,00	1 949 202,00	3 341,00	12 819 881,00	3 569 006,00	3 593 640,00	696 186,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	22 513 447,00	22 513 447,00	2 027 932,00	3 425,00	13 140 378,00	3 658 231,00	3 683 481,00	713 591,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 023 050,00	23 023 050,00	2 045 882,00	3 507,00	13 455 747,00	3 746 029,00	3 771 885,00	730 717,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 552 580,00	23 552 580,00	2 092 937,00	3 588,00	13 765 229,00	3 832 188,00	3 858 638,00	747 523,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 094 290,00	24 094 290,00	2 141 075,00	3 671,00	14 081 829,00	3 920 328,00	3 947 387,00	764 716,00	0,00	0,00	0,00

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>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku 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
2034	24 648 459,00	24 648 459,00	2 190 320,00	3 755,00	14 405 711,00	4 010 496,00	4 038 177,00	782 304,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 215 372,00	25 215 372,00	2 240 697,00	3 841,00	14 737 042,00	4 102 737,00	4 131 055,00	800 297,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 770 110,00	25 770 110,00	2 289 992,00	3 926,00	15 061 257,00	4 192 997,00	4 221 938,00	817 904,00	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>			
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 2017	16 978 843,44	15 467 796,79	6 388 657,60	0,00	0,00	24 955,37	0,00	0,00	0,00	1 511 046,65	1 511 046,65	50 000,00
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
Plan 3 kw. 2023	30 499 752,43	19 825 821,52	10 393 719,37	0,00	0,00	574 072,00	0,00	114 125,00	0,00	10 673 930,91	10 673 930,91	417 169,95
Wykonanie 2023	30 252 695,01	20 982 483,39	10 983 403,31	0,00	0,00	680 000,00	0,00	114 125,00	0,00	9 270 211,62	9 270 211,62	417 169,95
2024	38 382 083,85	18 295 171,55	9 407 789,92	0,00	0,00	828 244,00	0,00	131 515,00	0,00	20 086 912,30	20 086 912,30	1 000 000,00
2025	19 946 586,00	18 867 305,00	9 715 895,00	0,00	0,00	897 348,00	0,00	125 677,00	0,00	1 079 281,00	1 079 281,00	0,00
2026	19 415 195,00	19 193 628,00	9 912 314,00	0,00	0,00	831 676,00	0,00	112 735,00	0,00	221 567,00	221 567,00	0,00
2027	19 957 896,00	19 656 065,00	10 257 080,00	0,00	0,00	755 606,00	0,00	97 641,00	0,00	301 831,00	301 831,00	0,00
2028	20 319 210,00	20 119 210,00	10 516 698,00	0,00	0,00	673 486,00	0,00	81 993,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	20 843 070,00	20 509 645,00	10 747 302,00	0,00	0,00	590 291,00	0,00	66 599,00	0,00	333 425,00	333 425,00	0,00
2030	21 204 447,00	21 069 080,00	11 016 000,00	0,00	0,00	505 498,00	0,00	52 508,00	0,00	135 367,00	135 367,00	0,00
2031	21 629 050,00	21 559 266,00	11 355 613,00	0,00	0,00	417 381,00	0,00	41 812,00	0,00	69 784,00	69 784,00	0,00
2032	22 262 580,00	21 994 637,00	11 633 826,00	0,00	0,00	329 882,00	0,00	32 420,00	0,00	267 943,00	267 943,00	0,00
2033	22 884 290,00	22 445 679,00	11 918 855,00	0,00	0,00	245 122,00	0,00	23 162,00	0,00	438 611,00	438 611,00	0,00
2034	23 438 459,00	22 909 322,00	12 210 867,00	0,00	0,00	159 710,00	0,00	13 806,00	0,00	529 137,00	529 137,00	0,00
2035	24 127 272,00	23 387 674,00	12 503 928,00	0,00	0,00	81 532,00	0,00	6 472,00	0,00	739 598,00	739 598,00	0,00



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	w tym:
					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>			
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
2036	25 063 674,38	23 896 195,00	12 800 896,00	0,00	0,00	23 030,00	0,00	1 933,00	0,00	1 167 479,38	1 167 479,38	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-379 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	-6 018 144,58	0,00	6 763 144,58	6 641 965,44	5 896 965,44	121 179,14	121 179,14	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 267 266,39	0,00	6 521 250,23	5 600 000,00	5 146 087,25	121 179,14	121 179,14	800 071,09	0,00
2024	-1 351 894,62	0,00	2 081 894,62	2 081 894,62	1 351 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 074 459,00	1 074 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 088 100,00	1 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	706 435,62	706 435,62	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>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	810 000,00	810 000,00	576 235,31	517 994,82	58 240,49
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	130 725,08	0,00	130 725,08
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 600,00	3 305 600,00	255 000,00	0,00	255 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 983,84	745 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 459,00	1 074 459,00	205 000,00	0,00	205 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	250 215,70	0,00	250 215,70
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	146 100,00	0,00	146 100,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 100,00	1 088 100,00	79 959,00	0,00	79 959,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	706 435,62	706 435,62	59 284,30	0,00	59 284,30

<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:	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>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</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>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	747 063,19	747 063,19	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 494 100,00	0,00	1 326 463,48	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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 826 100,00	0,00	2 685 516,02	4 621 954,50	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 881 100,00	0,00	77 804,58	198 983,72	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	508 983,84	12 681 100,00	0,00	-412 492,24	508 757,99	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032 994,62	0,00	609 329,05	609 329,05	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 092 994,62	0,00	962 281,00	962 281,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 018 535,62	0,00	1 096 026,00	1 096 026,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 759 535,62	0,00	1 360 831,00	1 360 831,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 499 535,62	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 207 535,62	0,00	1 425 425,00	1 425 425,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 898 535,62	0,00	1 444 367,00	1 444 367,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 504 535,62	0,00	1 463 784,00	1 463 784,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 214 535,62	0,00	1 557 943,00	1 557 943,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 004 535,62	0,00	1 648 611,00	1 648 611,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 794 535,62	0,00	1 739 137,00	1 739 137,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	706 435,62	0,00	1 827 698,00	1 827 698,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 915,00	1 873 915,00	

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,05%	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,63%	1,82%	x	x	x	x
2024	8,02%	9,08%	9,08%	10,93%	10,58%	TAK	TAK
2025	9,14%	11,18%	x	11,05%	10,70%	TAK	TAK
2026	9,35%	11,35%	x	11,19%	10,85%	TAK	TAK
2027	9,41%	12,00%	x	11,25%	10,91%	TAK	TAK
2028	9,10%	10,80%	x	11,36%	11,01%	TAK	TAK
2029	8,52%	10,98%	x	10,94%	10,60%	TAK	TAK
2030	8,38%	10,34%	x	9,92%	9,57%	TAK	TAK
2031	8,42%	9,76%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2032	7,33%	9,57%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2033	6,39%	9,39%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2034	5,87%	9,20%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2035	5,13%	9,04%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2036	3,10%	8,79%	x	9,75%	9,75%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	31 905,18	31 905,18	27 119,40	0,00	0,00	0,00	35 450,20	35 450,20	27 119,40
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	291 472,50	291 472,50	291 472,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	38 088,00	38 088,00	38 088,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 252,68	132 252,68	109 135,23	411 494,03	411 494,03	346 860,03	132 252,68	132 252,68	109 135,23
2025	0,00	0,00	0,00	832 327,77	832 327,77	832 327,77	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





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
Wykonanie 2017	7 380,00	7 380,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	1 070 045,00	1 070 045,00	374 563,64	8 600 787,47	72 200,00	8 528 587,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	924 789,80	924 789,80	330 022,64	8 197 750,95	72 200,00	8 125 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	501 677,15	501 677,15	346 860,03	12 869 093,42	8 000,00	12 861 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	979 209,15	979 209,15	832 327,77	979 209,15	0,00	979 209,15	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

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
			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
2036	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2020	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2022	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2036	550 000,00	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.

<sup>\*</sup> 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.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVIII/373/2023  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 912 288,27	12 869 093,42	979 209,15	0,00	0,00	7 444 628,77
1.a	- wydatki bieżące				112 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 799 688,27	12 861 093,42	979 209,15	0,00	0,00	7 436 628,77
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:				1 487 036,30	501 677,15	979 209,15	0,00	0,00	1 480 886,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 487 036,30	501 677,15	979 209,15	0,00	0,00	1 480 886,30
1.1.2.1	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	1 016 853,30	31 494,15	979 209,15	0,00	0,00	1 010 703,30
1.1.2.2	Budowa altany w miejscowości Sulówek	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2023	2024	340 183,00	340 183,00	0,00	0,00	0,00	340 183,00
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				13 425 251,97	12 367 416,27	0,00	0,00	0,00	5 963 742,47
1.3.1	- wydatki bieżące				112 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze- porozumienie z WFOŚiGW - porozumienie z WFOŚiGW	Urząd Gminy Sulów	2021	2024	112 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 312 651,97	12 359 416,27	0,00	0,00	0,00	5 955 742,47
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury sportowej przy trzech Szkołach Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulów	Urząd Gminy Sulów	2020	2024	3 006 136,70	2 833 760,00	0,00	0,00	0,00	2 833 760,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce	Urząd Gminy Sulów	2020	2024	1 500 860,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Sulów	Urząd Gminy Sulów	2022	2024	1 434 214,33	1 338 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w miejscowości Sąsiadka	Urząd Gminy Sulów	2021	2024	3 511 837,40	3 000 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sulów - obszarze, na którym funkcjonował zlikwidowany PGR	Urząd Gminy Sulów	2022	2024	1 644 885,45	1 629 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110161L w miejscowości Michałów	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2023	2024	706 168,05	658 868,05	0,00	0,00	0,00	564 168,05
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sulów	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2023	2024	234 211,00	234 211,00	0,00	0,00	0,00	234 211,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 110127L od km 0+18 do km 0+722 i od km1+123 do km 1+409 w miejscowości Żrebce	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2023	2024	754 339,04	744 339,04	0,00	0,00	0,00	446 603,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Rozłopach	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2023	2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.10	Podłączenie osiedla mieszkaniowego w Michalowie do kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Sulów jednostka planistyczna	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LVIII/373/2023  
Rady Gminy Sułów

## Objaśnienia przyjętych wartości

### **I. załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

#### **na lata 2024-2036**

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 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sułów za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Sułów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 2024-2036.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Sułów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej 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 3 października 2023 r.

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI – od 4,10% w 2024 roku do 2,50% w 2036 roku), dynamiki realnej PKB (3,40% w 2025 roku, następnie wskaźnik malejący do 2,20% w 2036 roku) oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej (od 2,80% w 2025 roku, w katach kolejnych malejąco do 2,40% 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 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 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.

## **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.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną: planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2024 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;
4. 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 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, w kolejnych latach wzrost kwoty w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne;
5. 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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Sułów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 600 000,00 zł, co stanowi

102,39% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

Ponieważ udział w podatkach centralnych pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku (w roku 2024 nie zaplanowano sprzedaży mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

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. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 125 688,63 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:

1. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Sułów;
2. Budowa chodnika przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sułów - obszarze, na którym funkcjonował zlikwidowany PGR;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tarnawa Mała-Turobin-Sułów-Szczebrzeszyn na terenie Gminy Sułów;
4. Przebudowa drogi gminnej nr 110127L od km 0+18 do km 0+722 i od km1+123 do km 1+409 w miejscowości Żrebce;
5. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110161L w miejscowości Michalów;
6. Budowa altany w miejscowości Sułówek;
7. Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - informatyzacja zbiorów danych przestrzennych;
8. Cyberbezpieczny Samorząd;
9. Przebudowa infrastruktury sportowej przy trzech Szkołach Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów;
10. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w miejscowości Sąsiadka;
11. Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce;
12. Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworczowie.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach następnych w łącznej kwocie 1 857 000,00 zł.

## **Wydatki**

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



### 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. Wydatki w kolejnych latach wykazują tendencję rosnącą (za wyjątkiem wydatków na obsługę długu, które są zależne od wielkości zadłużenia).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Sułów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 9 407 789,92 zł. Wartość ta jest niższa od planowanego wykonania 2023 roku z powodu zwiększonych nakładów na wynagrodzenia w 2023, m.in. wypłat nie planowanych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych a także nagród specjalnych dla nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej. Dodatkowo, na skutek przejścia na emeryturę nauczycieli, zatrudnienie w oświacie w 2024 roku uległo redukcji o 2,06 etatu. W latach 2025-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

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 projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. 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 WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, oraz w sposób oszczędny, na poziomie wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Gminy Sułów.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów na lata 2024-2036. Pozostałe wydatki majątkowe to zadania jednoroczne, w tym ujęte w planie funduszy sołeckich.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 351 894,62 zł, a jego pokrycie planuje się

z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 351 894,62 zł.

Zwiększony deficyt (w porównaniu do projektu budżetu) spowodowany został przeniesieniem inwestycji pierwotnie planowanych do wykonania w 2023 roku na 2024 rok oraz zwiększeniem o tę wartość planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

## Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 081 894,62 zł i obejmują one kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych: 2 081 894,62 zł.

## 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 2024 roku, spłatę zaplanowano na lata 2025 – 2036.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Sułów planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące 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.

## Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów na lata 2024-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 12 681 100,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 14 032 994,62 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 2024 roku wyniesie 88,66%. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025 poniżej (za podstawę wskaźnika przyjęto dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego):

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	14 032 994,62	15 828 592,00	88,66%



2025	13 092 994,62	16 627 565,00	78,74%
------	---------------	---------------	--------

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”, zaplanowane na podstawie ostatniej zmiany budżetu w 2023 roku.

## 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 nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2024 roku:

- Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - informatyzacja zbiorów danych przestrzennych* – zadanie dofinansowane ze środków UE, zaplanowane na lata 2023 – 2025 w łącznej wysokości 1 016 853,30 zł, z czego na 2024 rok zaplanowano wydatkowanie w wysokości 31 494,15 zł (z tego 26 770,03 zł dofinansowanie UE).
- Budowa altany w miejscowości Sułówek* - zadanie dofinansowane ze środków UE, pierwotnie planowane do wykonania w 2023 roku, okres realizacji ustalono na lata 2023 - 2024; główna część została zaplanowana do realizacji w 2024 roku; łączne nakłady finansowe 130 000,00 zł, z czego kwota 44 541,00 zł stanowi wartość dofinansowania, pozostała kwota 85 459,00 zł środki własne.
- Cyberbezpieczny Samorząd* – zadanie o wartości 340 183,00 zł zaplanowane na lata 2023 – 2024, w pełni dofinansowane, z tego ze środków UE 275 549,00 zł oraz budżetu państwa 64 634,00 zł; w 2023 roku zaplanowano postępowanie przetargowe, zasadnicza część realizacji nastąpi w 2024 roku.

4. *Czyste powietrze - porozumienie z WFOŚiGW-* realizacja w latach 2021 – 2024 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; łączne nakłady finansowe 112 600,00 zł, w całości finansowane ze środków WFOŚiGW; z tego na rok 2024 kwota 8 000,00 zł.
5. *Przebudowa infrastruktury sportowej przy trzech Szkołach Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów* – inwestycja planowana do dofinansowania ze środków programu Sportowa Polska - programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Rządowego Programu Polski Ład; przedsięwzięcie rozpoczęte w 2020 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie planowane w 2024 roku przy łącznych nakładach w wysokości 3 006 136,70 zł, z tego w 2024 roku 2 833 760,00 zł.
6. *Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce* - inwestycja planowana do realizacji w latach 2020 – 2024 dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków (COVID-19); realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta w 2020 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2024 roku; planowane nakłady w kwocie 1 500 860,00 zł, z tego w 2024 roku 1 400 000,00 zł.
7. *Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Sułów* – inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; zaplanowana na lata 2022 – 2024 w łącznej wysokości 1 434 214,33 zł, na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1 338 170,23 zł.
8. *Utworzenie Centrum Usług Społecznych w miejscowości Sąsiadka* - inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta w 2021 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2024 roku; planowane nakłady w kwocie 3 511 837,40 zł, z tego na 2024 rok 3 000 881,40,00 zł.
9. *Budowa chodnika przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sułów - obszarze, na którym funkcjonował zlikwidowany PGR* - inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, realizacja przedsięwzięcia na podstawie porozumienia z Powiatem Zamojskim, rozpoczęta w 2022 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2024 roku; planowane nakłady w kwocie 1 644 885,45 zł, z tego w 2024 roku 1 629 186,55 zł.
10. *Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110161L w miejscowości Michałów* – inwestycja zaplanowana na lata 2023 – 2024 w łącznej wysokości 706 168,05 zł, z tego w 2024 roku 658 868,05 zł. Przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
11. *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sułów* – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024; w 2024 przewidziane finansowanie ze środków własnych w wysokości

234 211,00 zł.

12. *Przebudowa drogi gminnej nr 110127L od km 0+18 do km 0+722 i od km 1+123 do km 1+409 w miejscowości Żrebce* – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizacja w 2024 roku, w 2023 rok zgodnie z zasadami programu zaplanowano wkład własny w celu umożliwienia rozpoczęcia postępowania przetargowego.
13. *Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Rozłopach* – wydatek inwestycyjny w wysokości 460 000,00 zł, częściowo finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14. *Podłączenie osiedla mieszkaniowego w Michałowie do kanalizacji sanitarnej* – zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, planowane łączne nakłady 60 000,00 zł, z tego na rok 2024 kwota 60 000,00 zł (dokumentacja przygotowawcza).

Pełen zakres informacji obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.