

UCHWAŁA NR VIII/50/2024
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia 21 października 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023 poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1 . Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów na lata 2024 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Henryka Bazeli
Henryka Bazeli

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 VIII/50/2024
z dnia 2024-10-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		w tym:							
									Dochody bieżące ^x	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾								
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)			
1p	1																	
2024	30 949 882,09	22 506 979,98	1 870 573,00	2 879,00	12 680 715,00	4 595 851,86	3 356 961,12	624 485,98	8 442 902,11	0,00	12,2							
2025	33 450 759,28	24 937 759,28	7 304 858,56	5 956,18	9 430 844,54	4 666 386,00	3 529 712,00	624 600,00	8 513 000,00	0,00								
2026	25 591 208,00	25 391 208,00	7 422 171,00	5 970,00	9 553 196,00	4 760 379,00	3 649 492,00	645 212,00	200 000,00	0,00								
2027	26 088 138,00	25 888 138,00	7 523 510,00	6 110,00	9 674 401,00	4 890 888,00	3 793 229,00	661 342,00	200 000,00	0,00								
2028	26 809 797,00	26 609 797,00	7 680 848,00	6 263,00	9 916 261,00	5 094 065,00	3 912 369,00	681 844,00	200 000,00	0,00								
2029	27 553 462,00	27 353 462,00	7 872 869,00	6 420,00	10 164 188,00	5 236 690,00	4 073 315,00	700 936,00	200 000,00	0,00								
2030	28 046 608,00	28 046 608,00	8 069 691,00	6 580,00	10 418 272,00	5 372 844,00	4 179 221,00	719 160,00	0,00	0,00								
2031	28 728 668,00	28 728 668,00	8 271 433,00	6 744,00	10 678 729,00	5 496 419,00	4 275 343,00	735 701,00	0,00	0,00								
2032	29 446 885,00	29 446 885,00	8 478 219,00	6 913,00	10 945 697,00	5 633 829,00	4 382 227,00	754 094,00	0,00	0,00								
2033	30 183 057,00	30 183 057,00	8 690 174,00	7 086,00	11 219 339,00	5 774 675,00	4 491 783,00	772 946,00	0,00	0,00								
2034	30 937 633,00	30 937 633,00	8 907 428,00	7 263,00	11 499 822,00	5 919 042,00	4 604 078,00	792 270,00	0,00	0,00								
2035	31 711 075,00	31 711 075,00	9 130 114,00	7 445,00	11 787 318,00	6 067 018,00	4 719 180,00	812 077,00	0,00	0,00								
2036	32 503 852,00	32 503 852,00	9 358 367,00	7 631,00	12 082 001,00	6 218 693,00	4 837 160,00	832 379,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			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	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
							w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	34 141 586,52	23 475 579,86	13 186 783,40	0,00	0,00	828 244,00	0,00	131 515,00	0,00	10 666 006,66	10 666 006,66	3 075,00
2025	32 675 759,28	23 536 318,00	13 519 100,00	0,00	0,00	956 820,00	0,00	126 184,00	0,00	9 139 441,28	9 139 441,28	1 000 000,00
2026	24 417 208,00	23 767 586,00	13 941 069,00	0,00	0,00	885 188,00	0,00	112 587,00	0,00	649 622,00	649 622,00	0,00
2027	24 730 138,00	24 151 153,00	14 346 431,00	0,00	0,00	799 722,00	0,00	96 729,00	0,00	578 985,00	578 985,00	0,00
2028	25 374 797,00	24 746 239,00	14 970 824,00	0,00	0,00	705 615,00	0,00	80 289,00	0,00	628 558,00	628 558,00	0,00
2029	26 086 462,00	25 080 799,00	15 300 807,00	0,00	0,00	607 940,00	0,00	64 115,00	0,00	1 005 663,00	1 005 663,00	0,00
2030	26 562 608,00	25 639 404,00	15 583 235,00	0,00	0,00	508 587,00	0,00	49 312,00	0,00	923 204,00	923 204,00	0,00
2031	27 219 668,00	26 061 969,00	15 867 816,00	0,00	0,00	407 881,00	0,00	38 075,00	0,00	1 157 699,00	1 157 699,00	0,00
2032	28 001 885,00	26 477 974,00	16 138 360,00	0,00	0,00	308 685,00	0,00	28 207,00	0,00	1 523 911,00	1 523 911,00	0,00
2033	28 843 057,00	27 014 845,00	16 517 611,00	0,00	0,00	215 532,00	0,00	19 747,00	0,00	1 828 212,00	1 828 212,00	0,00
2034	29 841 316,53	27 568 472,00	16 897 516,00	0,00	0,00	132 211,00	0,00	12 845,00	0,00	2 272 844,53	2 272 844,53	0,00
2035	30 782 975,00	28 131 119,00	17 260 813,00	0,00	0,00	68 092,00	0,00	6 800,00	0,00	2 651 856,00	2 651 856,00	0,00
2036	31 913 852,00	28 714 397,00	17 623 290,00	0,00	0,00	18 838,00	0,00	2 030,00	0,00	3 199 455,00	3 199 455,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				4.3.1
Lp		3.1											
2024	-3 191 704,43	0,00		3 921 704,43	2 650 316,47	1 920 316,47	508 983,84	762 404,12	508 983,84	762 404,12	762 404,12		
2025	775 000,00	775 000,00		159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 174 000,00	1 174 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 358 000,00	1 358 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 435 000,00	1 435 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 467 000,00	1 467 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 484 000,00	1 484 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 509 000,00	1 509 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 445 000,00	1 445 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	1 340 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 096 316,47	1 096 316,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	928 100,00	928 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	590 000,00	590 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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	934 000,00	934 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	250 215,70	0,00	250 215,70
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00	146 100,00	0,00	146 100,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 316,47	1 096 316,47	96 541,00	0,00	96 541,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	928 100,00	928 100,00	79 959,00	0,00	79 959,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1					7.2
		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									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601 416,47	0,00	-968 599,88	302 788,08					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 826 416,47	0,00	1 401 441,28	1 401 441,28					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 652 416,47	0,00	1 623 622,00	1 623 622,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 294 416,47	0,00	1 736 985,00	1 736 985,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 859 416,47	0,00	1 863 558,00	1 863 558,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 392 416,47	0,00	2 272 663,00	2 272 663,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 908 416,47	0,00	2 407 204,00	2 407 204,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 399 416,47	0,00	2 666 699,00	2 666 699,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 954 416,47	0,00	2 968 911,00	2 968 911,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 614 416,47	0,00	3 168 212,00	3 168 212,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 518 100,00	0,00	3 369 161,00	3 369 161,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	3 579 956,00	3 579 956,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 455,00	3 789 455,00					

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

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
		8.1	8.2			
2024	7,09%	-0,77%	-0,77%	10,93%	11,12%	TAK
2025	7,76%		x	9,64%	9,83%	TAK
2026	8,44%		x	9,88%	10,07%	TAK
2027	8,59%		x	10,05%	10,24%	TAK
2028	8,54%		x	10,17%	10,36%	TAK
2029	7,96%		x	9,92%	10,11%	TAK
2030	7,77%		x	9,19%	9,38%	TAK
2031	7,46%		x	10,45%	10,45%	TAK
2032	6,65%		x	12,45%	12,45%	TAK
2033	5,86%		x	12,72%	12,72%	TAK
2034	4,47%		x	12,96%	12,96%	TAK
2035	3,55%		x	13,24%	13,24%	TAK
2036	2,08%		x	13,57%	13,57%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
		9.1	9.1.1								
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	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		
2025	0,00	0,00	0,00	832 327,77	832 327,77	832 327,77	39 208,50	39 208,50	34 481,20		
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									
	w tym:			z tego:						
			w tym:							
Wyszczególnienie	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	486 218,15	486 218,15	346 860,03	9 724 930,21	63 632,10	9 661 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	979 209,15	979 209,15	832 327,77	8 315 238,52	295 156,70	8 020 101,82	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań po zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 VIII/50/2024
z dnia 2024-10-21

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)				19 120 960,54	9 724 930,21	8 315 258,52	0,00	0,00	2 339 751,50
1.a	- wydatki bieżące				463 388,80	63 632,10	295 156,70	0,00	0,00	334 365,20
1.b	- wydatki majątkowe				18 657 571,74	9 661 298,11	8 020 101,82	0,00	0,00	2 004 386,30
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:				1 549 994,30	525 426,65	1 018 417,65	0,00	0,00	1 429 303,30
1.1.1	- wydatki bieżące				78 417,00	39 208,50	39 208,50	0,00	0,00	78 417,00
1.1.1.1	Akademia Przyszłości w Gminie Sułów	Urząd Gminy Sułów jednostka planistyczna	2024	2025	78 417,00	39 208,50	39 208,50	0,00	0,00	78 417,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 471 577,30	486 218,15	979 209,15	0,00	0,00	1 350 896,30
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 Sułów jednostka planistyczna	2023	2025	1 016 863,30	31 494,15	979 209,15	0,00	0,00	1 010 703,30
1.1.2.2	Budowa altany w miejscowości Sułówek	Urząd Gminy Sułów jednostka planistyczna	2023	2024	114 541,00	114 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Sułów 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				17 570 966,24	9 199 503,56	7 256 840,87	0,00	0,00	909 448,20
1.3.1	- wydatki bieżące				384 971,80	24 423,60	255 948,20	0,00	0,00	255 948,20
1.3.1.1	Czyste powietrze- porozumienie z WFOŚiGW - porozumienie z WFOŚiGW	Urząd Gminy Sułów	2021	2024	129 023,60	24 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów jednostka planistyczna	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów jednostka planistyczna	2024	2025	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów jednostka planistyczna	2024	2025	71 728,20	0,00	71 728,20	0,00	0,00	71 728,20
1.3.1.5	Gminy Program Rewitalizacji Gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów jednostka planistyczna	2024	2025	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 185 994,44	9 175 079,96	7 040 892,67	0,00	0,00	653 500,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury sportowej przy trzech Szkołach Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów	2020	2024	2 209 631,70	2 037 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu Grodziska Sułajsk w Sąsiadce	Urząd Gminy Sułów	2020	2025	713 414,00	20 554,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów	2022	2024	1 423 393,00	1 320 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w miejscowości Sąsiadka	Urząd Gminy Sułów	2021	2024	3 098 847,78	2 587 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sułów - obszarze, na którym funkcjonował zlikwidowany PGR	Urząd Gminy Sułów	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 Sułów jednostka planistyczna	2023	2024	651 283,45	593 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110127L od km 0+18 do km 0+722 i od km1+123 do km 1+409 w miejscowości Żrebece	Urząd Gminy Sułów jednostka planistyczna	2023	2024	822 208,00	812 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podłączenie osiedla mieszkaniowego w Michałowie do kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Sułów jednostka planistyczna	2023	2024	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Rozłopach	Urząd Gminy Sułów jednostka planistyczna	2023	2024	126 952,99	126 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tamawa Mała-Turobin-Sułów-Szczerzeszyn	Urząd Gminy Sułów jednostka planistyczna	2024	2025	5 387 803,07	410,40	5 387 392,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja kościoła zabytkowego pw. Św.Apostołów Piotra i Pawła wTworczowie -	Urząd Gminy Sułów jednostka planistyczna	2023	2025	1 003 075,00	3 075,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Sąsiadka, gmina Sułów	Urząd Gminy Sułów jednostka planistyczna	2024	2025	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00

załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/50/2024
Rady Gminy Sułów

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2024 – 2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 966 284,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 116 284,86 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 150 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 502 625,95 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 107 382,01 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 395 243,94 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 191 704,43 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	29 983 597,23	+966 284,86	30 949 882,09
Dochody bieżące	21 390 695,12	+1 116 284,86	22 506 979,98
Dochody majątkowe	8 592 902,11	-150 000,00	8 442 902,11
Wydatki ogółem	34 644 212,47	-502 625,95	34 141 586,52
Wydatki bieżące	23 582 961,87	-107 382,01	23 475 579,86
Wydatki majątkowe	11 061 250,60	-395 243,94	10 666 006,66
Wynik budżetu	-4 660 615,24	+1 468 910,81	-3 191 704,43

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułów:

4. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 468 910,81 zł (przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych).

5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

6. W 2025 roku, na skutek dokonanych zmian w zakresie przedsięwzięć, zaplanowano zaciąganie zobowiązań dłużnego w wysokości 159 000,00 zł, zaś spłaty rat kapitałowych i odsetek proporcjonalnie w latach 2026 - 2036.

W związku ze zmianą planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązania dłużnego, tj. zmniejszenia o kwotę 1 468 910,81 zł, dokonano przeszacowania kwot rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu.

Spląty zobowiązania zostały zaplanowane proporcjonalnie, z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów oraz relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Po dokonanych przeszacowaniach Gmina Sułów spełnia ww. relację, zarówno w roku budżetowym, jak i w następnych latach prognozy.

Na podstawie otrzymanej od Ministra Finansów *Informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej* dokonano aktualizacji planowanych od roku 2025 dochodów (w 2025 roku na podstawie *Informacji (...)*, lata następne w oparciu o wskaźniki PKB i inflacji). W zakresie wydatków dokonano przeliczenia planowanych wydatków bieżących, w tym nakładów na wynagrodzenia (rok 2025 proporcjonalnie do planowanych dochodów, na lata 2006 – 2036 zastosowano wskaźnik CPI oraz wskaźnik dynamiki wynagrodzeń).

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

II. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Do załącznika nr 2 dodano przedsięwzięcia:

1. pn. *Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Sułów* – zadanie bieżące, planowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 37 000,00 zł, planowane zakończenie realizacji nastąpi w 2025 roku;
2. pn. *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy Sułów* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 58 494,66 zł, planowane zakończenie realizacji nastąpi w 2025 roku;
3. pn. *Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sułów* – zadanie bieżące, zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 220,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Zakończenie realizacji nastąpi w 2025 roku.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków:

1. pn. *Budowa altany w miejscowości Sułówek* – zmniejszenie limitu nakładów ;
2. pn. *Czyste powietrze- porozumienie z WFOŚiGW* – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym;
3. pn. *Przebudowa infrastruktury sportowej przy trzech Szkołach Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów* – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym;
4. pn. *Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Sułów* – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym;
5. pn. *Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110161L w miejscowości Michalów* – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym;

6. pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 110127L od km 0+18 do km 0+722 i od km 1+123 do km 1+409 w miejscowości Zrebcze* - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym;

7. pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tarnawa Mała-Turobin-Sułów-Szczepieszyn* - zmniejszenie limitu nakładów w 2024 roku i przeniesienie ich do finansowej realizacji w 2025 roku.

W związku z koniecznością zmiany promesy Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia:

poprzednia nazwa zadania: *Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworyczowie*

obecna nazwa zadania: *Renowacja kościoła zabytkowego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworyczowie.*

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszej Uchwały.