

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2024 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2024.609 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXIX/535/23 Rady Miejskiej w Sulęcinnie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcina na lata 2024 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024 – 2036 zawarta została w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 110 075 927,15 | 94 119 967,40 | 17 974 158,00 | 1 989 302,00 | 21 521 793,00 | 18 258 332,38 | 34 376 382,02 | 17 813 000,00 | 15 955 959,75 | 1 610 000,00 | 14 275 959,75 | |
| 2025 | 107 935 298,00 | 89 839 066,00 | 18 711 098,00 | 2 070 863,00 | 20 273 178,00 | 13 869 720,00 | 34 914 207,00 | 18 543 333,00 | 18 096 232,00 | 0,00 | 18 096 232,00 | |
| 2026 | 100 579 437,16 | 91 212 196,00 | 19 291 142,00 | 2 135 060,00 | 20 300 647,00 | 14 004 300,00 | 35 481 047,00 | 19 118 176,00 | 9 367 241,16 | 0,00 | 9 367 241,16 | |
| 2027 | 93 051 751,00 | 93 051 751,00 | 19 773 421,00 | 2 188 436,00 | 20 367 413,00 | 14 354 408,00 | 36 368 073,00 | 19 596 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 95 657 200,00 | 95 657 200,00 | 20 327 077,00 | 2 249 712,00 | 20 937 701,00 | 14 756 331,00 | 37 386 379,00 | 20 144 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 98 144 288,00 | 98 144 288,00 | 20 855 581,00 | 2 308 205,00 | 21 482 081,00 | 15 139 996,00 | 38 358 425,00 | 20 668 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 100 597 896,00 | 100 597 896,00 | 21 376 971,00 | 2 365 910,00 | 22 019 133,00 | 15 518 496,00 | 39 317 386,00 | 21 185 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 103 012 245,00 | 103 012 245,00 | 21 890 018,00 | 2 422 692,00 | 22 547 592,00 | 15 890 940,00 | 40 261 003,00 | 21 693 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 105 381 527,00 | 105 381 527,00 | 22 393 488,00 | 2 478 414,00 | 23 066 187,00 | 16 256 432,00 | 41 187 006,00 | 22 192 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 107 805 302,00 | 107 805 302,00 | 22 908 538,00 | 2 535 418,00 | 23 596 709,00 | 16 630 330,00 | 42 134 307,00 | 22 703 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 110 284 824,00 | 110 284 824,00 | 23 435 434,00 | 2 593 733,00 | 24 139 433,00 | 17 012 828,00 | 43 103 396,00 | 23 225 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2035 | 112 821 375,00 | 112 821 375,00 | 23 974 449,00 | 2 653 389,00 | 24 694 640,00 | 17 404 123,00 | 44 094 774,00 | 23 759 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 115 303 446,00 | 115 303 446,00 | 24 501 887,00 | 2 711 764,00 | 25 237 922,00 | 17 787 014,00 | 45 064 859,00 | 24 282 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 114 893 899,15 | 96 807 228,57 | 43 258 746,06 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 414 118,50 | 0,00 | 18 086 670,58 | 18 086 670,58 | 3 978 670,00 |
| 2025 | 105 094 870,00 | 83 677 121,53 | 38 747 697,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 940,00 | 0,00 | 199 040,00 | 0,00 | 21 417 748,47 | 21 417 748,47 | 50 000,00 |
| 2026 | 97 739 009,16 | 85 147 353,99 | 39 890 754,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 393,00 | 0,00 | 111 733,00 | 0,00 | 12 591 655,17 | 12 591 655,17 | 0,00 |
| 2027 | 90 211 323,00 | 89 007 453,00 | 40 937 886,00 | 0,00 | 0,00 | 925 782,00 | 0,00 | 72 862,00 | 0,00 | 1 203 870,00 | 1 203 870,00 | 0,00 |
| 2028 | 92 816 772,00 | 91 171 136,00 | 42 012 506,00 | 0,00 | 0,00 | 836 250,00 | 0,00 | 39 570,00 | 0,00 | 1 645 636,00 | 1 645 636,00 | 0,00 |
| 2029 | 95 314 426,38 | 93 367 788,00 | 43 094 328,00 | 0,00 | 0,00 | 743 020,00 | 0,00 | 13 273,00 | 0,00 | 1 946 638,38 | 1 946 638,38 | 0,00 |
| 2030 | 97 297 896,00 | 95 493 788,63 | 44 193 233,00 | 0,00 | 0,00 | 635 841,00 | 0,00 | 8 916,00 | 0,00 | 1 804 107,37 | 1 804 107,37 | 0,00 |
| 2031 | 99 712 245,00 | 97 844 516,00 | 45 287 016,00 | 0,00 | 0,00 | 519 581,00 | 0,00 | 6 416,00 | 0,00 | 1 867 729,00 | 1 867 729,00 | 0,00 |
| 2032 | 102 031 527,00 | 100 138 493,00 | 46 396 548,00 | 0,00 | 0,00 | 403 078,00 | 0,00 | 3 916,00 | 0,00 | 1 893 034,00 | 1 893 034,00 | 0,00 |
| 2033 | 104 298 679,00 | 102 486 807,00 | 47 533 263,00 | 0,00 | 0,00 | 281 205,00 | 0,00 | 1 395,00 | 0,00 | 1 811 872,00 | 1 811 872,00 | 0,00 |
| 2034 | 106 884 824,00 | 104 895 245,00 | 48 697 828,00 | 0,00 | 0,00 | 158 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 579,00 | 1 989 579,00 | 0,00 |
| 2035 | 111 421 375,00 | 107 381 452,00 | 49 866 576,00 | 0,00 | 0,00 | 74 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 039 923,00 | 4 039 923,00 | 0,00 |
| 2036 | 113 703 446,00 | 109 953 036,00 | 51 050 907,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 410,00 | 3 750 410,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | 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 | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -4 817 972,00 | 0,00 | 6 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 513 598,50 | 513 598,50 | 6 344 801,50 | 4 304 373,50 |
| 2025 | 2 840 428,00 | 2 840 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 840 428,00 | 2 840 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 840 428,00 | 2 840 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 840 428,00 | 2 840 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 829 861,62 | 2 829 861,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 506 623,00 | 3 506 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 428,00 | 2 040 428,00 | 1 240 428,00 | 0,00 | 1 240 428,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 428,00 | 2 840 428,00 | 1 240 428,00 | 0,00 | 1 240 428,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 428,00 | 2 840 428,00 | 1 240 428,00 | 0,00 | 1 240 428,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 428,00 | 2 840 428,00 | 1 240 428,00 | 0,00 | 1 240 428,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 428,00 | 2 840 428,00 | 1 240 428,00 | 0,00 | 1 240 428,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829 861,62 | 2 829 861,62 | 479 861,62 | 0,00 | 479 861,62 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 623,00 | 3 506 623,00 | 106 623,00 | 0,00 | 106 623,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 048 196,62 | 0,00 | -2 687 261,17 | 4 171 138,83 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 207 768,62 | 0,00 | 6 161 944,47 | 6 161 944,47 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 367 340,62 | 0,00 | 6 064 842,01 | 6 064 842,01 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 526 912,62 | 0,00 | 4 044 298,00 | 4 044 298,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 686 484,62 | 0,00 | 4 486 064,00 | 4 486 064,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 856 623,00 | 0,00 | 4 776 500,00 | 4 776 500,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 556 623,00 | 0,00 | 5 104 107,37 | 5 104 107,37 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 256 623,00 | 0,00 | 5 167 729,00 | 5 167 729,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 906 623,00 | 0,00 | 5 243 034,00 | 5 243 034,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 5 318 495,00 | 5 318 495,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 389 579,00 | 5 389 579,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 5 439 923,00 | 5 439 923,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 410,00 | 5 350 410,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 4,86% | 0,38% | 2,50% | 12,56% | 13,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,83% | 10,09% | x | 9,47% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,33% | 9,26% | x | 7,21% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,12% | 6,32% | x | 5,04% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,96% | 6,58% | x | 5,70% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,71% | 6,65% | x | 4,00% | 5,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,50% | 6,75% | x | 4,66% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,26% | 6,53% | x | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,09% | 6,34% | x | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,04% | 6,14% | x | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,81% | 5,95% | x | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,55% | 5,78% | x | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,67% | 5,51% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 496 217,81 | 496 217,81 | 472 730,94 | 2 705 126,26 | 2 705 126,26 | 2 601 113,26 | 172 064,99 | 172 064,99 | 133 092,44 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 762 000,00 | 762 000,00 | 589 407,69 | 4 986 715,38 | 820 208,05 | 4 166 507,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 144 778,97 | 0,00 | 0,00 | 21 417 748,47 | 0,00 | 21 417 748,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 314 401,37 | 0,00 | 0,00 | 12 069 383,17 | 0,00 | 12 069 383,17 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2024 | 2 040 428,00 | 70 742,98 | 70 742,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 840 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 840 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 840 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 840 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 829 861,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 506 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 600 000,00 | 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 wyliczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | 38 473 847,02 | 4 986 715,38 | 21 417 748,47 | 12 069 383,17 | 0,00 | 38 473 847,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 820 208,05 | 820 208,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 208,05 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 653 638,97 | 4 166 507,33 | 21 417 748,47 | 12 069 383,17 | 0,00 | 37 653 638,97 |
| 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: | | | | 15 558 020,34 | 98 840,00 | 9 144 778,97 | 6 314 401,37 | 0,00 | 15 558 020,34 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 558 020,34 | 98 840,00 | 9 144 778,97 | 6 314 401,37 | 0,00 | 15 558 020,34 |
| 1.1.2.1 | Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcinie | SULĘCIN | 2023 | 2025 | 2 830 377,60 | 0,00 | 2 830 377,60 | 0,00 | 0,00 | 2 830 377,60 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 9 753 802,74 | 0,00 | 4 876 901,37 | 4 876 901,37 | 0,00 | 9 753 802,74 |
| 1.1.2.3 | Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego Przedszkola w Wędrzynie | SULĘCIN | 2024 | 2026 | 2 973 840,00 | 98 840,00 | 1 437 500,00 | 1 437 500,00 | 0,00 | 2 973 840,00 |
| 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 | | | | 22 915 826,68 | 4 887 875,38 | 12 272 969,50 | 5 754 981,80 | 0,00 | 22 915 826,68 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 820 208,05 | 820 208,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 208,05 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gminnej 005632F w miejscowości Żubrow | SULĘCIN | 2023 | 2024 | 820 208,05 | 820 208,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 208,05 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 095 618,63 | 4 067 667,33 | 12 272 969,50 | 5 754 981,80 | 0,00 | 22 095 618,63 |
| 1.3.2.1 | Budowa mostu na rz. Postomii wraz z przebudową drogi gminnej 103348F (ul. Winna Góra w Sulęcinie) | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 9 900 000,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 1 518 852,82 | 80 883,32 | 1 437 969,50 | 0,00 | 0,00 | 1 518 852,82 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków - NK | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 1 809 161,80 | 204 180,00 | 0,00 | 1 604 981,80 | 0,00 | 1 809 161,80 |
| 1.3.2.4 | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | SULĘCIN | 2024 | 2025 | 2 029 600,00 | 1 979 600,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 600,00 |
| 1.3.2.5 | Ciepłe mieszkanie | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 5 100 000,00 | 1 665 000,00 | 3 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 005603F w Drogominie | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 138 004,01 | 138 004,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 004,01 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej od punktu ładunkowego Trzemeszno Lubuskie do DW nr 137 (dojazd do poligonu) | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcín na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcín:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 362 540,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 318 095,75 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 44 444,98 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 120 940,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 483 772,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 637 168,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 817 972,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 108 713 386,42 | +1 362 540,73 | 110 075 927,15 |
| Dochody bieżące | 92 801 871,65 | +1 318 095,75 | 94 119 967,40 |
| Dotacje bieżące | 16 982 571,68 | +1 275 760,70 | 18 258 332,38 |
| Pozostałe | 34 334 046,97 | +42 335,05 | 34 376 382,02 |
| Dochody majątkowe | 15 911 514,77 | +44 444,98 | 15 955 959,75 |
| Sprzedaż majątku | 2 218 400,00 | -608 400,00 | 1 610 000,00 |
| Wydatki ogółem | 111 772 958,42 | +3 120 940,73 | 114 893 899,15 |
| Wydatki bieżące | 94 323 455,84 | +2 483 772,73 | 96 807 228,57 |
| Wydatki majątkowe | 17 449 502,58 | +637 168,00 | 18 086 670,58 |
| Wynik budżetu | -3 059 572,00 | -1 758 400,00 | -4 817 972,00 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 89 052 566,00 | +786 500,00 | 89 839 066,00 |

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 11 995 261,20 | +6 100 970,80 | 18 096 232,00 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 14 530 277,67 | +6 887 470,80 | 21 417 748,47 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcín:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 758 400,00 zł i po zmianach wynoszą 6 858 400,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 5 100 000,00 | +1 758 400,00 | 6 858 400,00 |
| Wolne środki | 4 586 401,50 | +1 758 400,00 | 6 344 801,50 |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcina na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 4,86% | 12,56% | TAK | 13,95% | TAK |
| 2025 | 3,83% | 9,47% | TAK | 10,86% | TAK |
| 2026 | 3,33% | 7,21% | TAK | 8,55% | TAK |
| 2027 | 3,12% | 5,04% | TAK | 6,38% | TAK |
| 2028 | 2,96% | 5,70% | TAK | 7,04% | TAK |
| 2029 | 3,71% | 4,00% | TAK | 5,34% | TAK |
| 2030 | 4,50% | 4,66% | TAK | 6,01% | TAK |
| 2031 | 4,26% | 6,58% | TAK | 6,58% | TAK |
| 2032 | 4,09% | 7,45% | TAK | 7,45% | TAK |
| 2033 | 4,04% | 6,92% | TAK | 6,92% | TAK |
| 2034 | 3,81% | 6,47% | TAK | 6,47% | TAK |
| 2035 | 1,55% | 6,42% | TAK | 6,42% | TAK |
| 2036 | 1,67% | 6,31% | TAK | 6,31% | TAK |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sulęcina 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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcina obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Ciepłe mieszkanie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 665 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 005603F w Drogominie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 138 004,01 zł, w tym w 2024 r. – 138 004,01 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 138 004,01 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Budowa drogi gminnej od punktu ładunkowego Trzemeszno Lubuskie do DW nr 137 (dojazd do poligonu) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 065 967,20 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 065 967,20 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa mostu na rz. Postomii wraz z przebudową drogi gminnej 103348F (ul. Winna Góra w Sulęcinie) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 215 343,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 215 343,00 zł;
 - 2) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 581 147,18 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 989 526,68 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 408 379,50 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 3 353 030,00 | +813 477,33 | 4 166 507,33 |
| 2025 | 14 170 786,77 | +7 246 961,70 | 21 417 748,47 |
| 2026 | 12 591 655,17 | -522 272,00 | 12 069 383,17 |

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.