

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia

Sprawdzona pod względem
formalnym i merytorycznym

Zatwierdzam:

26.11.2020 Z. K. Wob.

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/99/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/99/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr III.209.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 09 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, zarządzenia Nr III.210.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, zarządzenia Nr III.214.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2020 r., podjęciem uchwały Nr XIX/150/20 Rady Gminy Sulików z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, wydaniem zarządzenia Nr III.216.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, zarządzenia Nr III.220.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 09 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, wydaniem zarządzenia Nr III.223.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, podjęciem uchwały Nr XXI/154/20 Rady Gminy Sulików z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, wydaniem zarządzenia Nr III.226.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, wydaniem zarządzenia Nr III.226.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, podjęciem uchwały Nr / /20 Rady Gminy Sulików z dnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w planie wydatków przedsięwzięcia pod nazwą „Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług oraz przedsięwzięcia pod nazwą „Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług” w latach 2020 i 2021. Dokonano korekty limitu zobowiązań przedsięwzięć: „Utrzymanie trwałości projektu „Budowa Systemu Informacji Publicznej i Przestrzennej oraz rozwój e-usługi publicznych i elektronicznych usług administracyjnych” – wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej oraz e-usług publicznych”.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX
z dnia 2020-11-30

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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)	w tym:			
								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	25 240 769,22	24 175 864,49	4 124 003,00	171 057,59	4 318 700,00	6 640 233,85	8 921 870,05	5 327 795,77	1 064 904,73	95 838,35	988 758,98
Wykonanie 2018	27 680 821,42	26 604 509,44	4 701 796,00	217 413,27	4 539 118,00	6 420 410,03	10 725 772,14	6 527 597,74	1 076 311,98	64 872,57	1 011 439,41
Plan 3 kw. 2019	27 859 647,72	26 733 911,04	5 292 502,00	150 000,00	4 777 416,00	5 961 078,14	10 552 914,90	6 360 367,00	1 125 736,68	145 370,00	980 366,68
Wykonanie 2019	27 686 682,84	27 112 979,75	5 342 557,00	263 153,43	4 866 089,00	7 216 313,48	9 424 866,84	5 342 075,07	573 703,09	85 553,44	474 094,68
2020	30 647 023,66	29 301 731,77	4 938 740,00	200 000,00	4 921 698,00	8 761 751,29	10 479 542,48	6 097 284,81	1 345 291,89	323 700,00	545 657,00
2021	27 557 415,00	27 500 000,00	4 960 000,00	165 000,00	5 000 000,00	6 675 000,00	10 700 000,00	6 700 000,00	57 415,00	50 000,00	7 415,00
2022	28 501 000,00	28 451 000,00	5 060 000,00	175 000,00	5 050 000,00	7 316 000,00	10 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	28 785 000,00	28 735 000,00	5 100 000,00	185 000,00	5 050 000,00	7 400 000,00	11 000 000,00	6 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	28 885 000,00	28 835 000,00	5 150 000,00	185 000,00	5 050 000,00	7 400 000,00	11 050 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	28 935 000,00	28 885 000,00	5 150 000,00	185 000,00	5 050 000,00	7 400 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	28 335 000,00	28 285 000,00	5 150 000,00	185 000,00	5 050 000,00	7 400 000,00	10 500 000,00	6 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	28 335 000,00	28 285 000,00	5 150 000,00	185 000,00	5 050 000,00	7 400 000,00	10 500 000,00	6 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	28 335 000,00	28 285 000,00	5 150 000,00	185 000,00	5 050 000,00	7 400 000,00	10 500 000,00	6 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	28 335 020,00	28 285 020,00	5 150 000,00	185 000,00	5 050 000,00	7 400 000,00	10 500 020,00	6 400 020,00	50 000,00	50 000,00	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	Lp	z tego:										w tym:	
		Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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	25 648 107,53	21 648 156,58	8 191 085,05	0,00	0,00	0,00	147 356,57	0,00	0,00	0,00	3 999 950,95	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 538 500,48	22 673 989,71	8 732 260,26	0,00	0,00	0,00	153 137,43	0,00	0,00	0,00	5 864 510,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 891 627,72	24 582 701,46	9 806 231,02	100 000,00	100 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 308 926,26	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 679 184,41	24 812 679,08	9 853 583,34	100 000,00	100 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 866 505,33	647 125,00	0,00
2020	29 688 043,21	28 430 350,12	10 498 511,77	100 000,00	100 000,00	0,00	145 652,00	0,00	0,00	0,00	1 237 693,09	1 237 693,09	19 498,15
2021	26 351 107,00	24 320 973,00	10 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 134,00	2 030 134,00	0,00
2022	27 294 782,73	24 271 500,00	10 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 023 282,73	3 023 282,73	0,00
2023	28 054 492,00	24 382 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 672 492,00	3 672 492,00	0,00
2024	28 154 492,00	25 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 154 492,00	3 154 492,00	0,00
2025	28 204 492,00	25 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204 492,00	3 204 492,00	0,00
2026	28 204 492,00	25 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204 492,00	3 204 492,00	0,00
2027	28 204 492,00	25 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204 492,00	3 204 492,00	0,00
2028	28 204 492,00	25 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204 492,00	3 204 492,00	0,00
2029	28 204 492,00	25 000 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204 492,00	3 204 492,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		w tym:			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1				
			3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017		-407 338,31	0,00	2 264 191,24	841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 491,24	407 338,31					
Wykonanie 2018		-857 679,06	0,00	3 968 312,20	3 791 709,27	860 604,90	0,00	0,00	0,00	176 602,93	0,00					
Plan 3 kw. 2019		968 020,00	0,00	416 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 480,00	0,00					
Wykonanie 2019		1 007 498,43	0,00	720 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 883,14	0,00					
2020		978 980,45	978 980,45	276 434,55	0,00	0,00	0,00	26 434,55	0,00	250 000,00	0,00					
2021		1 206 308,00	1 206 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		1 206 217,27	1 206 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		730 508,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		730 508,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		730 508,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		130 508,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		130 508,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		130 508,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		130 528,00	130 528,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 250,00	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 750,00	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 500,00	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 500,00	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 415,00	1 195 415,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 308,00	1 206 308,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 217,27	1 206 217,27	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 508,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 508,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	730 508,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 528,00	130 528,00	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:							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:									
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 304 057,00	0,00	2 527 707,91	3 950 199,15
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 706 016,27	0,00	3 930 519,73	4 107 122,66
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 321 516,27	0,00	2 151 209,58	2 567 689,58
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 323 917,89	2 401,62	2 300 300,67	3 021 183,81
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	5 126 101,27	0,00	871 381,65	1 147 816,20
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 919 793,27	0,00	3 179 027,00	3 179 027,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 713 576,00	0,00	4 179 500,00	4 179 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 983 068,00	0,00	4 353 000,00	4 353 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 252 560,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	522 052,00	0,00	3 885 000,00	3 885 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	391 544,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	261 036,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	130 528,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 020,00	3 285 020,00

8) Skorygowanie o środki dobytego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%		x	16,21%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	20,32%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		11,44%	12,14%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		11,35%	11,78%	x	x	x
2020	7,02%		5,85%	7,43%	16,22%	16,10%	TAK
2021	6,87%		15,87%	16,11%	13,30%	13,18%	TAK
2022	6,63%		20,22%	20,46%	11,89%	11,77%	TAK
2023	3,73%		20,71%	20,95%	14,67%	14,67%	TAK
2024	3,63%		18,11%	18,34%	19,17%	19,17%	TAK
2025	3,53%		18,21%	x	19,92%	19,92%	TAK
2026	0,69%		15,79%	x	15,77%	15,76%	TAK
2027	0,67%		15,78%	x	16,39%	16,39%	TAK
2028	0,65%		15,76%	x	17,81%	17,81%	TAK
2029	0,64%		15,74%	x	17,80%	17,80%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
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	0,00	0,00	0,00	264 092,26	0,00	264 092,26	71 123,93	71 123,93	56 209,86
Wykonanie 2018	74 201,37	74 201,37	71 178,07	794 847,01	0,00	794 847,01	26 115,55	26 115,55	20 592,24
Plan 3 kw. 2019	239 966,00	239 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 465,00	0,00
Wykonanie 2019	239 966,00	239 966,00	88 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	105 000,00	105 000,00	0,00	545 657,00	545 657,00	545 657,00	287 192,77	287 192,77	88 861,50
2021	0,00	0,00	0,00	7 415,00	7 415,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące		majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	344 815,77	0,00	264 032,26	2 773 347,15	88 370,29	2 684 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	967 394,73	0,00	794 847,00	2 146 568,11	150 882,27	1 995 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 765 749,62	1 284 749,62	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 723,00	7 415,00	7 415,00	550 931,80	155 531,80	395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	27 544,80	27 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 880,80	18 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX
z dnia 2020-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 647 306,52	1 765 749,62	550 931,80	27 544,80	18 880,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 243 276,70	1 284 749,62	155 531,80	27 544,80	18 880,80	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 404 029,82	481 000,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				653 074,82	153 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				199 045,00	153 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej.	Urząd Gminy Sulików	2018	2020	199 045,00	153 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				454 029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	454 029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 994 231,70	1 612 429,62	550 931,80	27 544,80	18 880,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 044 231,70	1 131 429,62	155 531,80	27 544,80	18 880,80	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. - Zadanie R - 1 Sulików - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami zagospodarowania.	Urząd Gminy Sulików	2013	2020	737 899,81	108 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików - Poprawa obsługi zadań gminy.	Urząd Gminy Sulików	2015	2020	98 131,09	2 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Udział własny w projekcie partnerskim "Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymanę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOIR" - Ochrona powietrza.	Urząd Gminy Sulików	2018	2020	57 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu "Budowa Systemu Informacji Publicznej i Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych" - Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej oraz e-usług publicznych.	Urząd Gminy Sulików	2018	2023	131 956,80	16 974,00	27 544,80	27 544,80	18 880,80	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami.	Urząd Gminy Sulików	2018	2021	110 904,00	36 968,00	36 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody - Zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług.	Urząd Gminy Sulików	2019	2021	280 000,00	146 000,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług.	Urząd Gminy Sulików	2019	2021	1 600 000,00	800 000,00	62 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Raportu do Programu Wykonawczego Strategii SUDETY2030 -	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 363 107,02
1.a	1 486 707,02
1.b	876 400,00
1.1	153 320,00
1.1.1	153 320,00
1.1.1.1	153 320,00
1.1.2	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 209 787,02
1.3.1	1 333 387,02
1.3.1.1	108 086,00
1.3.1.2	2 401,62
1.3.1.4	5 000,00
1.3.1.5	90 944,40
1.3.1.6	73 936,00
1.3.1.7	162 892,00
1.3.1.8	862 127,00
1.3.1.9	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.10	"Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sulików" - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Gminy Sulików	2020	2021	25 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				950 000,00	481 000,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Bierniej - Zapewnienie właściwych warunków nauczania.	Urząd Gminy Sulików	2019	2021	200 000,00	30 000,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa -	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	140 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Radzimowie Górnym - Poprawa obiektów sportowych	Urząd Gminy Sulików	2019	2021	580 000,00	323 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej -	SULIKÓW	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	25 000,00
1.3.2	876 400,00
1.3.2.1	166 400,00
1.3.2.2	98 000,00
1.3.2.4	580 000,00
1.3.2.5	30 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały
Rady Gminy Sulików
z dnia 2020 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2020 - 2029**

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików przygotowana została na lata 2020 – 2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej zachowano wymów art. 242 ustawy ww., który zobowiązuje do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż szacowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Metodykę zastosowaną w wieloletniej prognozie finansowej można przedstawić w następujący sposób:

$$\begin{aligned} & \text{Dochody ogółem} \\ & - \text{wydatki bieżące (bez obsługi długu)} \\ & + \text{nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki} \\ & = \text{środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{- splata i obsluga dlugu} \\
& = \text{środki do dyspozycji na wydatki majątkowe} \\
& \quad \text{- wydatki majątkowe} \\
& = \text{nadwyżka/deficyt środków finansowych} \\
& \quad \text{+ kredyty/pożyczki/obligacje} \\
& = \text{wynik finansowy budżetu}
\end{aligned}$$

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy Sulików oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2021 – 2025 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne,
- od 2026 roku przyjęto wielkości dochodów i wydatków z roku 2025 uznając, że planowanie poza 2024 rok obarczony jest dużym ryzykiem błędu.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Szacując dochody i wydatki bieżące oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który w latach 2021 – 2025 zgodnie z szacunkami Ministra Finansów w *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja – październik 2019) wyniesie:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.

Z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości do sprzedaży założono, że wpływy ze sprzedaży w kolejnych latach będą maleć.

Prognozowane od 2021 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane zostały w oparciu o dane historyczne z lat 2016 – 2019.

Zgodnie z projektem budżetu gminy dla roku 2020 następuje niewielki spadek poziomu wydatków bieżących w stosunku do roku 2019. Spadek ten wynika z działań związanych z racjonalizacją wydatków bieżących w gminie. Ponadto założono rezygnację z części prac remontowych, ograniczenie zakupów wyposażenia i niektórych usług.

W perspektywie kolejnych lat, poczynwszy od roku 2021 prognozuje się, iż niektóre grupy wydatków bieżących będą wzrastać o wskaźnik inflacji. Jednak w skali wszystkich wydatków nastąpi spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2020, będących konsekwencją prowadzenia polityki oszczędnościowej w wydatkach bieżących. Założono rezygnację z prac remontowych, niektórych usług, ograniczenie zakupów wyposażenia z jednoczesnym zabezpieczeniem środków na wydatki majątkowe, które będą niezbędne do przeprowadzenia w gminie.

Splata i obsługa długu

Do 2029 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę wynikają z zawartych umów. W latach 2020 – 2029 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę. Spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.

3. Założenia do prognozy dochodów i wydatków majątkowych

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości gminy oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

4. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku deficytu, będzie on sfinansowany przychodami z kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Natomiast w przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę

wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań.

5. Wskaźniki zadłużenia

W latach 2020 – 2029 zachowano relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotację i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane z art.243 ust.3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.