

Uchwała nr ...../...../  
 RADY GMINY SULIKÓW

Sprawdzone pod względem  
 formalno - prawnym:

Zatwierdzam:

z dnia ..... r.  
 (data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

**w sprawie przyjęcia 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 ) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sulików na lata 2021 – 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XIII/99/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do uchwały  
Gminy Sulików na rok 2021  
Nr  
Rady Gminy Sulików z dnia

Lp	1	1.1	z tego:				1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	z tego:		
									z lego:	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	28 899 083,00	28 556 183,00	4 822 780,00	180 000,00	5 293 435,00	6 995 406,00	11 264 562,00	6 943 148,00	342 900,00	328 300,00	0,00
2022	28 963 780,00	28 813 780,00	4 822 780,00	175 000,00	5 200 000,00	7 316 000,00	11 300 000,00	6 950 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	29 107 780,00	28 957 780,00	4 822 780,00	185 000,00	5 200 000,00	7 400 000,00	11 350 000,00	7 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	29 057 780,00	28 907 780,00	4 822 780,00	185 000,00	5 150 000,00	7 400 000,00	11 350 000,00	7 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	29 057 780,00	28 907 780,00	4 822 780,00	185 000,00	5 150 000,00	7 400 000,00	11 350 000,00	7 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	29 057 780,00	28 907 780,00	4 822 780,00	185 000,00	5 150 000,00	7 400 000,00	11 350 000,00	6 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	29 057 780,00	28 907 780,00	4 822 780,00	185 000,00	5 150 000,00	7 400 000,00	11 350 000,00	6 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	29 107 780,00	28 957 780,00	4 822 780,00	185 000,00	5 150 000,00	7 400 000,00	11 400 000,00	6 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	29 107 780,00	28 957 780,00	4 822 780,00	185 000,00	5 150 000,00	7 400 000,00	11 400 000,00	6 400 020,00	150 000,00	150 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:	
					w tym:				w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2021	27 974 254,15	27 089 775,00	10 576 393,77	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 479,15	884 479,15	0,00		
2022	27 757 562,73	26 807 562,73	10 500 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2023	28 377 272,00	27 000 000,00	10 500 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 272,00	1 377 272,00	0,00		
2024	28 327 272,00	27 500 000,00	10 500 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 272,00	827 272,00	0,00		
2025	28 327 272,00	27 500 000,00	10 200 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 272,00	827 272,00	0,00		
2026	28 927 272,00	27 600 000,00	10 200 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 272,00	1 327 272,00	0,00		
2027	28 927 272,00	27 700 000,00	10 200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 272,00	1 227 272,00	0,00		
2028	28 977 272,00	27 800 000,00	10 200 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 272,00	1 177 272,00	0,00		
2029	28 977 252,00	27 900 000,00	10 200 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 252,00	1 077 252,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
2021	924 828,85	924 828,85	281 479,15	0,00	0,00	281 479,15	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
2023	730 508,00	730 508,00	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
2025	730 508,00	730 508,00	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
2027	130 508,00	130 508,00	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
2029	130 528,00	130 528,00	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 nielwykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 308,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 217,27	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 793,27	0,00	1 466 408,00	1 747 887,15				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 713 576,00	0,00	2 006 217,27	2 006 217,27				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 983 068,00	0,00	1 957 780,00	1 957 780,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 252 560,00	0,00	1 407 780,00	1 407 780,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	522 052,00	0,00	1 407 780,00	1 407 780,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	391 544,00	0,00	1 307 780,00	1 307 780,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	261 036,00	0,00	1 207 780,00	1 207 780,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	130 528,00	0,00	1 157 780,00	1 157 780,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 780,00	1 057 780,00				

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dołączonych 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,17%	7,45%	13,57%	13,58%	TAK	TAK
2022	6,05%	9,77%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2023	3,69%	9,39%	8,99%	9,00%	TAK	TAK
2024	3,62%	6,76%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2025	3,52%	6,67%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	0,67%	6,14%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2027	0,65%	5,66%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2028	0,63%	5,40%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2029	0,62%	4,92%	7,11%	7,11%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1
2021	92 723,00	92 723,00	92 723,00	0,00	0,00	0,00	108 805,00	108 805,00	92 723,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach i 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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						bieżące		majątkowe	
	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
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				
2021	0,00	0,00	0,00	1 452 545,95	1 139 167,80	313 479,15	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
					w tym:								
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykalkujące wyłącznie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wykalkująca z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	1 206 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 206 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2023	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2024	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2025	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2026	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2027	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2028	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2029	130 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformalności wie wzorca, 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 została automatycznie wygenerowana 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 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięty oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały  
Gminy Sulików na rok 2021  
Nr

Radcy Gminy Sulików z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 763 074,76	1 640 096,95	27 544,80	18 880,80	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 341 595,61	1 326 617,80	27 544,80	18 880,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				421 479,15	313 479,15	0,00	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:				199 045,00	108 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				199 045,00	108 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Witka - Smeđa zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej.	Urząd Gminy Sulików	2018	2021	199 045,00	108 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				3 564 029,76	1 531 291,95	27 544,80	18 880,80	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 142 550,61	1 217 812,80	27 544,80	18 880,80	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Zadanie R - 1 Sulików - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami zagospodarowania.	Urząd Gminy Sulików	2013	2021	737 889,81	13 350,00	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 wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOJ" - Ochrona powietrza.	Urząd Gminy Sulików	2018	2021	57 350,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu "Budowa Systemu Informacji Publicznej i Przeszrennej 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	27 544,80	27 544,80	18 880,80	0,00	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	0,00	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	140 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	224 450,00	199 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				421 479,15	313 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej - Zapewnienie właściwych warunków nauczania.	Urząd Gminy Sulików	2019	2021	281 479,15	281 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 686 522,55
1.a	1 373 043,40
1.b	313 479,15
1.1	108 805,00
1.1.1	108 805,00
1.1.1.1	108 805,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 577 717,55
1.3.1	1 264 238,40
1.3.1.1	13 350,00
1.3.1.4	500,00
1.3.1.5	73 970,40
1.3.1.6	36 968,00
1.3.1.7	140 000,00
1.3.1.8	800 000,00
1.3.1.10	199 450,00
1.3.2	313 479,15
1.3.2.1	281 479,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmodernizowanie Starego Zawidowa i Wielichowa - Zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa	Urząd Gminy Sulików	2019	2021	140 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2.2	32 000,00

### Załącznik nr 3

do uchwały Nr / /  
Rady Gminy Sulików  
z dnia .

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2021 - 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 2021 – 2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona okres na jaki przyjęto limity wydatków oraz okres, na który zaciągnięto zobowiązania. 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.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulików jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sulików 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

$$\begin{aligned}
 &= \text{nadwyżka/deficyt środków finansowych} \\
 &\quad + \text{kredyty/pożyczki/obligacje} \\
 &= \text{wynik finansowy budżetu}
 \end{aligned}$$

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 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2022 – 2025 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne,
- od 2026 roku przyjęto wielkości dochodów i wydatków z roku 2025 lub niewielkimi odchyleniami uznając, że planowanie poza 2025 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 – lipiec 2020) wyniesie:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Inflacja	1,8%	1,8%	1,80%	1,80%	1,8%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.

Z uwagi na mniejszą ilość nieruchomości do sprzedaży założono, że wpływy ze sprzedaży w kolejnych latach będą utrzymywać się na tym samym poziomie, aby utrzymać ciągłość.



Prognozowane od 2022 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane zostały w kwocie wyższej do roku 2021 i utrzymujące się od 2023 na tym samym poziomie.

Zgodnie z projektem budżetu gminy dla roku 2021 następuje niewielki spadek poziomu wydatków bieżących w stosunku do roku 2020. 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, począwszy od roku 2022 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 2021, który w latach następnych będzie się utrzymywał na podobnym poziomie. Będzie to konsekwencją prowadzenia polityki oszczędnościowej i zachowawczej 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 2021 – 2029 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę. Zaplanowano przychody jako wolne środki. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu przeciwdziałania Covid – 19, w którym został wyodrębniony Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Środki z RFIL nie zostały wykorzystane na zadania inwestycyjne z roku 2020, w związku z powyższym zaplanowano je na 2021 r. 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 wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **5. Wskaźniki zadłużenia**

W latach 2021 – 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.