

UCHWAŁA NR ~~171/20~~
 RADY GMINY SULIKÓW
 z dnia 15.11.2021 r. *Sulowski*
 (data i podpis)

Sprawdzono pod względem
 formalno - prawnym:

Zatwierdzam:

.....
 (data i podpis)

Sulowski
 (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 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sulików na lata 2022 – 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.
1. 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 XXIV/171/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików ze zmianami.

ZARZĄDZENIE NR III.348.2021
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr III.348.2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1		1,2,1	1,2,2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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
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 2019	27 686 682,84	27 112 979,75	5 342 557,00	263 153,43	4 866 089,00	7 131 088,40	9 424 866,84	5 342 075,07	573 703,09	85 553,44	474 094,68
Wykonanie 2020	30 686 331,85	29 457 847,76	4 798 052,00	215 685,58	4 941 698,00	8 655 336,41	10 947 075,77	6 685 363,34	1 228 464,09	33 639,52	1 180 403,95
Plan 3 kw. 2021	30 182 386,80	29 335 089,38	4 822 780,00	180 000,00	5 172 366,00	7 384 967,66	11 774 975,72	6 943 148,00	847 297,42	328 300,00	399 020,87
Wykonanie 2021	30 750 269,69	29 502 972,27	4 822 780,00	180 000,00	5 172 366,00	7 592 768,20	12 135 058,07	7 119 134,90	847 297,42	328 300,00	399 020,87
2022	26 176 000,00	25 968 000,00	4 420 448,00	322 089,00	4 939 418,00	4 342 742,00	11 943 303,00	7 237 715,00	208 000,00	197 000,00	0,00
2023	26 747 040,00	26 597 040,00	4 420 448,00	322 089,00	4 939 999,00	4 000 000,00	12 914 504,00	7 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	26 930 000,00	26 780 000,00	4 520 500,00	330 000,00	5 150 000,00	4 200 000,00	12 579 500,00	7 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	27 040 000,00	26 890 000,00	4 677 780,00	330 000,00	5 150 000,00	4 210 000,00	12 522 220,00	7 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	27 148 000,00	26 998 000,00	4 680 000,00	320 000,00	5 150 000,00	4 250 000,00	12 598 000,00	7 450 000,00	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	4 250 000,00	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	4 250 000,00	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	4 250 000,00	11 400 000,00	6 400 020,00	150 000,00	150 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 sileje się dla lat wykonanych 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 wykonawczej 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wydadki o charakterze decyzyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Wykonanie 2019	26 679 184,41	24 812 679,08	9 853 583,34	100 000,00	0,00	181 188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 505,33	647 125,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 040 058,56	26 895 692,11	10 139 117,89	100 000,00	0,00	126 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 366,45	1 144 366,45	0,00	19 498,15
Plan 3 kw. 2021	30 035 828,23	28 381 404,46	10 648 264,59	84 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 423,77	1 654 423,77	0,00	23 992,12
Wykonanie 2021	30 603 711,12	28 817 777,21	11 001 960,15	84 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 933,91	1 785 933,91	0,00	23 992,12
2022	27 338 000,00	25 385 163,18	11 233 791,00	84 000,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 836,82	1 952 836,82	0,00	0,00
2023	25 616 532,00	25 000 532,00	11 400 000,00	84 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00
2024	25 799 492,00	25 109 492,00	11 500 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
2025	25 980 992,00	25 200 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 992,00	780 992,00	0,00	0,00
2026	26 885 645,00	25 900 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 645,00	985 645,00	0,00	0,00
2027	28 927 272,00	27 700 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 272,00	1 227 272,00	0,00	0,00
2028	28 977 272,00	27 800 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 272,00	1 177 272,00	0,00	0,00
2029	28 977 252,00	27 900 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 252,00	1 077 252,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	
Wykonanie 2019	1 007 498,43	0,00	281 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	281 479,15	0,00	
Wykonanie 2020	2 646 273,29	1 195 415,00	343 881,57	0,00	0,00	26 434,55	0,00	317 447,02	0,00	
Plan 3 kw. 2021	146 558,57	146 558,57	1 004 134,99	0,00	0,00	308 800,17	0,00	695 334,82	0,00	
Wykonanie 2021	146 558,57	146 558,57	1 004 134,82	0,00	0,00	308 800,00	0,00	695 334,82	0,00	
2022	-1 162 000,00	0,00	2 304 008,00	1 331 847,00	189 839,00	672 161,00	672 161,00	300 000,00	300 000,00	
2023	1 130 508,00	1 130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 130 508,00	1 130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 059 008,00	1 059 508,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	262 355,00	262 355,00	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 wnieść śródlatnie 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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 500,00	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 415,00	1 195 415,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 693,56	1 150 693,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 693,56	1 150 693,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 008,00	1 130 508,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 508,00	1 130 508,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 508,00	1 130 508,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 500,00	0,00	0,00	0,00	1 130 508,00	1 130 508,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	262 355,00	262 355,00	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 2019	x	x	x	x	0,00	6 323 917,89	2 401,62	2 300 300,67	2 300 300,67			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	60 000,00	5 126 101,27	0,00	2 562 155,65	2 562 155,65			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	3 844 084,00	0,00	953 684,92	1 262 485,09			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 844 084,00	0,00	1 085 195,06	1 393 995,06			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	4 045 423,00	0,00	582 836,82	1 254 997,82			
2023	x	x	x	x	0,00	2 914 915,00	0,00	1 596 508,00	1 596 508,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 784 407,00	0,00	1 670 508,00	1 670 508,00			
2025	x	x	x	x	0,00	653 899,00	0,00	1 690 000,00	1 761 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	391 544,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	261 036,00	0,00	1 207 780,00	1 207 780,00			
2028	x	x	x	x	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	1 057 780,00	1 057 780,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,98%	6,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,90%	7,37%	x	x	x	x
2022	6,02%	2,87%	3,78%	11,12%	11,42%	TAK	TAK
2023	5,80%	7,49%	8,15%	8,09%	8,39%	TAK	TAK
2024	5,21%	7,61%	8,27%	6,13%	6,43%	TAK	TAK
2025	5,10%	7,57%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2026	1,21%	4,88%	x	8,12%	8,25%	TAK	TAK
2027	0,57%	4,94%	x	7,04%	7,17%	TAK	TAK
2028	0,55%	4,71%	x	5,76%	5,89%	TAK	TAK
2029	0,54%	4,29%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	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	9.3.1.1
	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 x	środki 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 i 3 ustawy x	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
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	w tym:
Wykonanie 2019	239 986,00	86 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 511,10	0,00	
Wykonanie 2020	104 752,80	104 752,80	88 652,30	479 039,91	479 039,91	479 039,91	166 713,66	166 713,66	141 396,43	
Plan 3 kw. 2021	92 732,00	92 732,00	92 732,00	0,00	0,00	0,00	108 805,00	108 805,00	92 723,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 805,00	108 805,00	92 723,00	
2022	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa lub powiatu w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa lub powiatu 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 120 168,32	474 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 289 455,07	773 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 289 455,07	773 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 623 883,80	323 883,80	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	438 880,80	138 880,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
			w tym:										
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 195 415,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	134 771,00			
Plan 3 kw. 2021	1 150 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 323,71	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	1 150 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 323,71	x	0,00	0,00			
2022	1 130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	1 130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	1 130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	262 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	130 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać planowanie, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr III.348.2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 623 883,80	438 880,80	40 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				323 883,80	138 880,80	40 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	300 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 623 883,80	438 880,80	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				323 883,80	138 880,80	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	27 544,80	18 880,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami.	Urząd Gminy Sulików	2022	2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody - Zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług.	Urząd Gminy Sulików	2019	2022	10 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług.	Urząd Gminy Sulików	2019	2022	62 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"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	2023	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji - Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do uruchomienia nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2021 - 2027.	Urząd Gminy Sulików	2021	2022	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	300 000,00	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	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Melichowie -	Urząd Gminy Sulików	2022	2023	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 112 763,80
1.a	512 763,80
1.b	1 600 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 112 763,80
1.3.1	512 763,80
1.3.1.1	5 000,00
1.3.1.2	46 424,80
1.3.1.3	130 000,00
1.3.1.4	10 533,00
1.3.1.5	62 806,00
1.3.1.6	250 000,00
1.3.1.7	8 000,00
1.3.2	1 600 000,00
1.3.2.1	150 000,00
1.3.2.2	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej - Wsparcie dla jednostek w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rólnej	Urząd Gminy Sulików	2022	2023	800 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	800 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr / /
Rady Gminy Sulików
z dnia .

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2022 - 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 2022 – 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 wymóg 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 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sulików 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 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:

Dochody ogółem

$$\begin{aligned}
& - \text{wydatki bieżące (bez obsługi długu)} \\
& + \text{nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki} \\
& = \text{środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe} \\
& \quad - \text{splata i obsługa długu} \\
& = \text{środki do dyspozycji na wydatki majątkowe} \\
& \quad - \text{wydatki majątkowe} \\
& = \text{nadwyżka/deficyt środków finansowych} \\
& \quad + \text{kredyty/pożyczki/obligacje} \\
& = \text{wynik finansowy budżetu}
\end{aligned}$$

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 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2023 – 2026 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne,
- od 2027 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 2022 – 2026 zgodnie z szacunkami Ministra Finansów w *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja – sierpień 2021) wyniesie:

Rok	2022	2023	2024	2025	2026
Inflacja	3,3%	3,0%	2,7%	2,5%	2,5%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 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 w 2022 roku i 2023 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane zostały w kwocie niższej do roku 2021 ze względu na zmianę instytucji upoważnionej do realizowania spraw związanych ze świadczeniem 500+. Natomiast od 2024 zostały zaplanowane w kwocie wyższej do roku 2023 i utrzymujące się od 2026 na tym samym poziomie.

Zgodnie z projektem budżetu gminy dla roku 2022 następuje spadek poziomu wydatków bieżących w stosunku do roku 2021. Przede wszystkim spadek spowodowany jest zmniejszeniem dotacji otrzymanej z budżetu państwa ba zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. Spadek ten wynika również z działań związanych z racjonalizacją wydatków bieżących w gminie. Ponadto założono rezygnację z części prac remontowych, ograniczenie zakupów wyposażenia i niektórych usług celem zrealizowania zadań inwestycyjnych, na które Gmina częściowo pozyska środki. Jednak wskazać należy, że obniżenie wydatków bieżących jest bardzo trudne z uwagi na wzrost cen towarów i usług, zakup energii, wzrost płacy minimalnej, a także poczynione już działania oszczędnościowe w gminie.

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 2022, 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. Splaty rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę wynikają z zawartych umów. W 2022 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki lub kredytu na realizację zadań inwestycyjnych. Przychody z tego tytułu planuje się na poziomie 1.331.847,00 zł. W 2022 planuje się również przychody budżetu Gminy jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą

„Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej” otrzymanych w ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 300.000,00 zł w ramach złożonego wniosku o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane PGR.

Również planowane są przychody jako wolne środki w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 o przyznaniu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. 672.161,00 zł (środki nie zostaną wykorzystane w 2021 roku). 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 2022 – 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.