

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 2022 roku**

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 2022 r. poz. 559) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/271/21 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/271/21 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2021 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.

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SULIKÓW		
DRUK NR4.....		
Sporządził:	Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	Zatwierdzam:
 (data i podpis) (data i podpis)	 (data i podpis)

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr III.440.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2022, wydaniem zarządzenia Nr III.443.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2022, wydaniem zarządzenia Nr III.447.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2022, podjęciem uchwały Nr Rady Gminy Sulików z dnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2022.

W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą „Realizacja programu Czyste Powietrze – prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr X
z dnia 0001-01-01.

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		Dochoły bieżące ^x							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			ze sprzedaży majątku ^x	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x					
Wykonanie 2015	21 971 574,60	3 947 495,00	145 074,36	4 315 641,00	3 578 475,33	9 505 323,63	5 817 039,29	479 565,28	75 686,33	401 732,75			
Wykonanie 2016	24 372 470,12	3 859 892,00	219 518,36	4 282 270,00	5 868 908,99	9 749 759,41	5 795 257,00	392 121,36	48 434,01	343 687,35			
Wykonanie 2017	25 240 769,22	4 124 003,00	171 057,59	4 318 700,00	6 640 233,85	8 921 870,05	5 327 795,77	1 064 504,73	95 838,35	968 758,98			
Wykonanie 2018	27 680 821,42	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			
Wykonanie 2019	27 686 682,84	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	30 886 331,85	4 798 052,00	215 685,58	4 941 698,00	8 655 336,41	10 847 075,77	6 685 363,34	1 228 484,09	33 639,52	1 180 403,95			
Plan 3 kw. 2021	30 182 386,80	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	34 935 662,48	5 220 334,00	215 166,41	5 172 366,00	8 751 683,24	12 683 695,82	7 122 167,27	2 892 417,01	136 637,40	2 638 317,97			
2022	29 526 155,28	4 420 448,00	322 089,00	5 045 579,00	6 007 869,06	12 584 297,22	7 237 715,00	1 145 873,00	242 000,00	892 873,00			
2023	26 747 040,00	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	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	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	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	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	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	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⁾ 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2015	20 867 943,95	19 893 424,07	7 641 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 959,17	0,00	0,00	974 519,88	0,00	0,00
Wykonanie 2016	22 515 851,24	20 324 697,91	7 619 024,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 119,10	0,00	0,00	2 191 153,33	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 648 107,53	21 648 156,68	8 191 085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 356,57	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	0,00	0,00	0,00	153 137,43	0,00	0,00	5 864 510,77	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	0,00	0,00	0,00	181 188,31	0,00	0,00	1 866 505,33	647 125,00	0,00
Wykonanie 2020	28 040 058,56	26 895 692,11	10 139 117,89	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 727,06	0,00	0,00	1 144 366,45	1 144 366,45	19 498,15
Plan 3 kw. 2021	30 035 828,23	28 381 404,46	10 848 264,59	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	1 654 423,77	1 654 423,77	23 992,12
Wykonanie 2021	29 333 882,83	28 056 935,09	11 052 429,74	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 652,14	0,00	0,00	1 276 947,74	1 276 947,74	23 992,12
2022	33 058 812,05	27 972 970,23	11 637 867,89	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	5 085 841,82	4 310 841,82	10 000,00
2023	25 674 007,00	25 058 007,00	11 400 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00
2024	25 799 492,00	25 109 492,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2025	26 331 145,00	25 221 653,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 109 492,00	780 992,00	0,00
2026	27 017 492,00	25 900 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 117 492,00	985 645,00	0,00
2027	28 927 272,00	27 700 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 077 252,00	1 077 252,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2015	1 103 630,65	0,00	129 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 741,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 855 618,88	0,00	555 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 872,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-407 338,31	0,00	2 264 191,24	841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 491,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 007 498,43	0,00	281 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 479,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 646 273,29	1 195 415,00	343 881,57	0,00	0,00	26 434,55	0,00	0,00	0,00	317 447,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	695 334,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 601 779,65	146 558,67	1 004 134,82	0,00	0,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	695 334,82	0,00	0,00	0,00
2022	-3 532 656,77	0,00	4 732 139,77	849 847,00	849 847,00	667 992,57	667 992,57	3 214 300,20	2 014 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 073 033,00	1 130 508,00	57 475,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	708 855,00	708 855,00	71 500,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
0,00	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	1 680 250,00	1 680 250,00	0,00	0,00		
0,00	176 602,93	0,00	2 389 750,00	2 389 750,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	1 384 500,00	1 384 500,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	1 255 415,00	1 195 415,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	1 150 693,56	1 150 693,56	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	1 150 693,56	1 150 693,56	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	1 199 483,00	1 130 508,00	0,00	0,00		
57 475,00	0,00	0,00	1 130 508,00	1 130 508,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	1 130 508,00	1 130 508,00	0,00	0,00		
71 500,00	0,00	0,00	780 355,00	780 355,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	130 508,00	130 508,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	130 508,00	130 508,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	130 508,00	130 508,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	130 528,00	130 528,00	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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2015	x	x	x	x	0,00	8 132 607,00	0,00	1 598 585,25	1 728 326,96			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	7 142 607,00	0,00	3 655 650,85	4 211 523,21			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 304 057,00	0,00	2 527 707,91	3 950 199,15			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 706 016,27	0,00	3 930 519,73	3 930 519,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 323 917,89	0,00	2 300 300,67	2 581 779,82			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 126 101,27	60 000,00	2 562 155,65	2 906 037,22			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	3 844 084,00	0,00	953 684,92	1 957 819,91			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 844 084,00	0,00	3 986 310,38	4 990 445,20			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	68 975,00	3 563 423,00	0,00	407 312,05	4 289 604,82			
2023	x	x	x	x	0,00	2 432 915,00	0,00	1 539 033,00	1 596 508,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 302 407,00	0,00	1 670 508,00	1 670 508,00			
2025	x	x	x	x	0,00	522 062,00	0,00	1 668 347,00	1 739 847,00			
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 dołączony 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 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				
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,98%	6,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,89%	18,48%	x	x	x	x
2022	5,96%	2,12%	3,21%	14,39%	16,10%	TAK	TAK
2023	5,80%	7,23%	7,89%	13,42%	15,14%	TAK	TAK
2024	5,21%	7,61%	8,27%	11,48%	13,19%	TAK	TAK
2025	3,56%	7,48%	x	10,34%	12,06%	TAK	TAK
2026	0,63%	4,88%	x	7,87%	9,71%	TAK	TAK
2027	0,57%	4,94%	x	6,79%	8,63%	TAK	TAK
2028	0,55%	4,71%	x	5,61%	7,45%	TAK	TAK
2029	0,54%	4,29%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	
	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 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		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	
Wykonanie 2015	123 377,00	123 377,00	123 377,00	53 366,00	53 366,00	53 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	264 092,26	264 092,26	264 092,26	71 123,93	71 123,93	56 209,86	56 209,86
Wykonanie 2018	74 201,37	74 201,37	71 178,01	794 847,01	794 847,01	794 947,01	26 115,55	26 115,55	20 592,24	20 592,24
Wykonanie 2019	239 966,00	86 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 511,10	0,00	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	141 396,43
Plan 3 kw. 2021	92 732,00	92 732,00	92 723,00	0,00	0,00	0,00	108 805,00	108 805,00	92 723,00	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	92 723,00
2022	466 920,00	466 920,00	466 920,00	438 873,00	438 873,00	438 873,00	416 420,00	416 420,00	416 420,00	416 420,00
2023	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
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

- 9) W pozycji należy ująć 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X
z dnia 0001-01-01

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 793 366,66	1 982 263,80	394 260,80	68 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 692 905,80	397 263,80	194 260,80	68 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 100 460,86	1 585 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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				4 793 366,66	1 982 263,80	394 260,80	68 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 692 905,80	397 263,80	194 260,80	68 000,00	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	68 350,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przestronnej 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	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	204 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	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	290 533,00	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	1 662 806,00	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	270 120,00	179 620,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rozliczenie projektu partnerskiego pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii" -	SULIKÓW	2022	2023	22 140,00	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 444 523,80
1.a	659 523,80
1.b	1 785 000,00
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	2 444 523,80
1.3.1	659 523,80
1.3.1.1	11 000,00
1.3.1.2	46 424,80
1.3.1.3	204 000,00
1.3.1.4	10 533,00
1.3.1.5	62 806,00
1.3.1.6	259 620,00
1.3.1.7	8 000,00
1.3.1.8	22 140,00

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						
1.3.1.9	Realizacja programu "Czyste Powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy w Sulikowie	2022	2023	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 100 460,86	1 585 000,00	200 000,00	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	465 460,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie -	Urząd Gminy Sulików	2022	2023	650 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej - Wsparcie dla jednostek w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Urząd Gminy Sulików	2022	2022	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	35 000,00
1.3.2	1 785 000,00
1.3.2.1	150 000,00
1.3.2.2	650 000,00
1.3.2.3	985 000,00

Sulików

Załącznik nr 3

do uchwały nr Rady Gminy

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 *Wytocznych 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(344.280,00 zł). 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. Pozostała kwota (44.280,00 zł) na zadania pod nazwą "Laboratorium przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie (32.280,00 zł), "Laboratorium przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biernej (12.000,00 zł).

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.