

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 2023 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 2023 r. poz. 40ze zmianami) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/361/22 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/361/22 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2022 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 NR10..... | | |
| 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.578.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2023, podjęciem uchwały Nr Rady Gminy Sulików z dnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2023.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w nakładach, limitach zobowiązań przedsięwzięć pod nazwą:

- „Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewnić nieprzerwaną gotowość bojową”,
- „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne punkty oświetlenia LED”,
- „Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie”,
- „Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”.

W załączniku nr 2 wprowadzono również dwa nowe przedsięwzięcia na lata 2023-2024 oraz jedno na lata 2023 - 2025 pod nazwą:

- „Renowacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie”,
- „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego budynku mieszkalnego w Sulikowie”,
- „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”.

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 XL
z dnia 0001-01-01

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 24 372 470,12 | 23 980 348,76 | 3 859 892,00 | 2 19 518,36 | 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 | 24 175 864,49 | 4 124 003,00 | 171 057,99 | 4 318 700,00 | 6 640 233,85 | 8 921 870,05 | 5 327 795,77 | 1 054 904,73 | 95 838,35 | 968 758,88 |
| Wykonanie 2018 | 27 680 821,42 | 26 604 509,44 | 4 701 796,00 | 217 413,27 | 4 539 118,00 | 6 420 410,03 | 10 725 772,14 | 6 527 597,74 | 1 076 311,98 | 64 872,57 | 1 011 439,41 |
| 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 | 215 685,68 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 34 935 662,48 | 32 043 245,47 | 5 220 334,00 | 215 166,41 | 5 172 366,00 | 8 744 215,46 | 8 744 215,46 | 7 122 167,27 | 2 892 417,01 | 136 637,40 | 2 638 317,97 |
| Plan 3 kw. 2022 | 34 334 070,77 | 32 624 902,77 | 4 420 448,00 | 322 089,00 | 5 143 520,00 | 9 766 047,74 | 12 972 798,03 | 7 237 715,00 | 1 709 168,00 | 242 000,00 | 1 168 668,00 |
| Wykonanie 2022 | 37 849 982,43 | 36 685 922,34 | 7 308 866,57 | 322 060,26 | 5 143 520,00 | 11 372 314,62 | 12 539 160,89 | 6 242 294,58 | 1 164 060,09 | 325 276,00 | 829 795,00 |
| 2023 | 39 119 365,38 | 30 926 762,66 | 3 872 248,00 | 525 120,00 | 7 567 590,60 | 4 325 581,78 | 14 636 222,28 | 7 344 147,00 | 8 192 602,72 | 202 500,00 | 7 983 102,72 |
| 2024 | 47 492 308,13 | 26 980 000,00 | 3 900 000,00 | 330 000,00 | 5 860 000,00 | 2 500 000,00 | 14 450 000,00 | 7 900 000,00 | 20 512 308,13 | 202 500,00 | 18 273 610,00 |
| 2025 | 32 550 288,00 | 27 210 008,00 | 3 910 000,00 | 340 000,00 | 5 850 000,00 | 2 550 000,00 | 14 560 008,00 | 8 000 108,00 | 5 350 280,00 | 202 500,00 | 1 439 000,00 |
| 2026 | 28 443 508,00 | 27 830 008,00 | 3 915 000,00 | 345 000,00 | 5 850 000,00 | 2 600 000,00 | 15 120 008,00 | 8 100 000,00 | 613 500,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 28 900 000,00 | 28 300 000,00 | 3 925 000,00 | 350 000,00 | 5 850 000,00 | 2 660 000,00 | 15 120 000,00 | 8 100 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 950 000,00 | 28 350 000,00 | 3 925 000,00 | 350 000,00 | 5 850 000,00 | 2 660 000,00 | 15 120 000,00 | 8 100 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 28 950 000,00 | 28 350 000,00 | 3 925 000,00 | 350 000,00 | 5 850 000,00 | 2 660 000,00 | 15 120 000,00 | 8 100 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 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 wykazujących 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 wykonującej 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 | Wydanki 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 | | | |
| | | | | | | | | | 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 2016 | 22 515 851,24 | 20 324 697,91 | 7 619 024,09 | 0,00 | 0,00 | 194 119,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191 153,33 | 0,00 | 0,00 | 2 191 153,33 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 25 648 107,53 | 21 648 156,58 | 8 191 085,05 | 0,00 | 0,00 | 147 356,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 950,95 | 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 | 153 137,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 864 510,77 | 0,00 | 0,00 | 5 864 510,77 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 26 679 184,41 | 24 812 679,08 | 9 853 563,34 | 100 000,00 | 0,00 | 181 188,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 505,33 | 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 | 0,00 | 126 727,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 366,45 | 0,00 | 0,00 | 1 144 366,45 | 1 144 366,45 | 19 498,15 |
| Wykonanie 2021 | 29 333 882,83 | 28 056 535,09 | 11 052 429,74 | 84 000,00 | 0,00 | 71 652,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 947,74 | 0,00 | 0,00 | 1 276 947,74 | 1 276 947,74 | 23 992,12 |
| Plan 3 kw. 2022 | 37 643 432,54 | 32 217 590,72 | 11 945 879,43 | 84 000,00 | 0,00 | 126 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425 841,82 | 0,00 | 0,00 | 5 425 841,82 | 5 425 841,82 | 10 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 36 437 452,70 | 32 848 050,47 | 11 784 168,42 | 84 000,00 | 0,00 | 124 207,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 402,23 | 0,00 | 0,00 | 3 589 402,23 | 3 589 402,23 | 119 652,58 |
| 2023 | 47 516 100,97 | 31 765 143,20 | 13 528 301,29 | 84 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750 957,77 | 0,00 | 0,00 | 15 750 957,77 | 12 030 957,77 | 51 010,34 |
| 2024 | 47 060 525,13 | 26 346 270,13 | 13 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 714 255,00 | 0,00 | 0,00 | 20 714 255,00 | 14 510 021,87 | 0,00 |
| 2025 | 31 699 530,00 | 26 486 500,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 213 030,00 | 0,00 | 0,00 | 5 213 030,00 | 1 489 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 382 768,30 | 26 519 000,00 | 13 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 768,30 | 0,00 | 0,00 | 863 768,30 | 849 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 878 492,00 | 26 600 000,00 | 13 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 492,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 492,00 | 1 278 492,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 919 492,00 | 26 650 000,00 | 13 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 492,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 492,00 | 1 269 492,00 | 0,00 |
| 2029 | 28 119 472,00 | 26 650 000,00 | 13 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 472,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 472,00 | 1 469 472,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
|------------------|----------------------------|---|------|--------------|--------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3 | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 856 618,88 | 0,00 | 0,00 | 558 872,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 872,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | -407 338,31 | 0,00 | 0,00 | 2 264 191,24 | 841 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 491,24 | 407 338,31 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | -857 679,06 | 0,00 | 0,00 | 3 968 312,20 | 3 791 709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 1 007 498,43 | 0,00 | 0,00 | 281 479,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 479,15 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 2 646 273,29 | 1 195 415,00 | 0,00 | 343 881,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 434,55 | 0,00 | 0,00 | 317 447,02 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 5 601 779,65 | 146 568,67 | 0,00 | 1 004 134,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 800,00 | 0,00 | 0,00 | 695 334,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | -3 309 361,77 | 0,00 | 0,00 | 4 508 844,77 | 849 847,00 | 849 847,00 | 0,00 | 667 992,57 | 849 847,00 | 849 847,00 | 667 992,57 | 1 791 522,20 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 1 412 529,73 | 0,00 | 0,00 | 6 185 825,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 741,95 | 0,00 | 0,00 | 3 844 084,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | -8 396 735,59 | 0,00 | 0,00 | 9 223 718,59 | 4 620 731,70 | 4 620 731,70 | 0,00 | 1 889 410,89 | 4 620 731,70 | 4 620 731,70 | 1 889 410,89 | 1 886 593,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 431 783,00 | 431 783,00 | 0,00 | 938 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 860 758,00 | 860 758,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 060 739,70 | 1 060 739,70 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 021 508,00 | 1 021 508,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 030 508,00 | 1 030 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 830 528,00 | 830 528,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | |
|-----------------|------------|--------|------------|--------------|------|---------|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1 | | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 176 602,93 | 2 389 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 693,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 138 975,00 | 0,00 | 0,00 | 730 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 830 528,00 | 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 |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|-----------|--------------|---------------|---|--------------|---|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 5.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | 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* | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 6 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655 650,85 | 4 214 523,21 | 0,00 | 3 655 650,85 | 4 214 523,21 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 707,91 | 3 950 199,15 | 0,00 | 2 527 707,91 | 3 950 199,15 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 706 016,27 | 3 930 519,73 | 2 401,62 | 3 930 519,73 | 3 930 519,73 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323 917,89 | 2 581 779,82 | 0,00 | 2 300 300,67 | 2 581 779,82 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 5 126 101,27 | 2 906 037,22 | 0,00 | 2 562 155,65 | 2 906 037,22 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 844 084,00 | 4 990 445,20 | 0,00 | 3 986 310,38 | 4 990 445,20 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 576,00 | 4 066 309,82 | 0,00 | 407 312,05 | 4 066 309,82 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 2 713 576,00 | 10 023 697,82 | 0,00 | 3 637 871,87 | 10 023 697,82 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 475,00 | 6 603 799,70 | 3 764 606,35 | 0,00 | -638 380,54 | 3 764 606,35 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 233 041,70 | 1 572 704,87 | 0,00 | 633 729,87 | 1 572 704,87 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962 283,70 | 1 133 508,00 | 0,00 | 723 508,00 | 1 133 508,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881 544,00 | 1 321 008,00 | 0,00 | 1 311 008,00 | 1 321 008,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 036,00 | 1 709 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 709 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 528,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok | 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 plan 3 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2016 | x | 21,52% | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | x | 16,21% | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | x | 20,32% | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | x | 12,85% | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | x | 13,39% | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | x | 18,47% | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2022 | 2,11% | 3,17% | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 16,75% | x | x | x | |
| 2023 | 3,69% | -1,44% | 15,13% | 17,07% | TAK | |
| 2024 | 7,11% | 4,10% | 11,85% | 13,79% | TAK | |
| 2025 | 6,65% | 4,43% | 10,24% | 12,18% | TAK | |
| 2026 | 5,71% | 6,66% | 7,42% | 9,33% | TAK | |
| 2027 | 5,44% | 8,05% | 6,60% | 8,51% | TAK | |
| 2028 | 5,10% | 7,71% | 5,86% | 7,77% | TAK | |
| 2029 | 3,35% | 6,73% | 4,41% | 6,32% | 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: | |
| | 8.1 | 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 | |
| | 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 | 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 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 8.1 | 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 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 | 26 155,55 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2022 | 464 433,31 | 464 433,41 | 464 433,41 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 416 206,20 | 416 206,20 | 416 206,20 | 416 206,20 |
| 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 | 80 642,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 163,77 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|---------------|--------|---|--|--|--|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 |
| 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 94 653,16 | 89 653,16 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 2 773 347,15 | 88 370,29 | 2 684 976,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 2 146 588,11 | 150 882,27 | 1 995 685,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 594 989,92 | 1 120 168,32 | 474 821,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 2 062 886,83 | 1 289 455,07 | 773 431,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 595 400,00 | 438 873,00 | 2 600 263,80 | 315 263,80 | 2 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 561 658,59 | 411 816,99 | 2 600 263,80 | 315 263,80 | 2 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 22 232,25 | 22 232,25 | 11 441 049,05 | 2 095 564,36 | 9 345 084,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 708 200,00 | 0,00 | 20 887 897,95 | 173 642,95 | 20 714 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 597 420,00 | 0,00 | 5 724 193,77 | 511 163,77 | 5 213 030,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|------|-------|-------|
| | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x | w tym: | | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | 10.6 | | | | | | | |
| Lp | | 10.6 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 1 680 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 2 389 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 1 384 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 1 195 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 1 150 693,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131 323,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | | 1 130 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | 1 130 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 730 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 1 330 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 1 130 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 130 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 130 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 130 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 130 528,00 | 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 wyliczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.3 – 5.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

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

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 42 905 590,76 | 11 441 049,05 | 20 887 897,95 | 5 724 193,77 | 0,00 | 39 114 755,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 522 384,58 | 2 085 954,36 | 173 642,95 | 511 163,77 | 0,00 | 2 880 771,08 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 383 206,18 | 9 345 084,69 | 20 714 255,00 | 5 213 030,00 | 0,00 | 36 233 984,69 |
| 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: | | | | 1 996 303,96 | 22 232,25 | 788 842,95 | 1 108 583,77 | 0,00 | 1 919 658,97 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 591 806,72 | 0,00 | 80 642,95 | 511 163,77 | 0,00 | 591 806,72 |
| 1.1.1.1 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej | Urząd Gminy Sulików | 2023 | 2025 | 591 806,72 | 0,00 | 80 642,95 | 511 163,77 | 0,00 | 591 806,72 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 404 497,24 | 22 232,25 | 708 200,00 | 597 420,00 | 0,00 | 1 327 852,25 |
| 1.1.2.2 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej | Urząd Gminy Sulików | 2023 | 2025 | 1 305 620,00 | 0,00 | 708 200,00 | 597 420,00 | 0,00 | 1 305 620,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 | | | | 40 909 286,80 | 11 418 616,80 | 20 099 055,00 | 4 615 610,00 | 0,00 | 37 195 066,80 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 930 577,86 | 2 095 954,36 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 964,36 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 978 708,94 | 9 322 662,44 | 20 006 055,00 | 4 615 610,00 | 0,00 | 34 906 132,44 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie - Sulikowie | Urząd Gminy w Sulikowie | 2022 | 2024 | 8 668 868,50 | 4 539 131,00 | 4 125 125,00 | 0,00 | 0,00 | 8 664 256,00 |
| 1.3.2.5 | Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne punkty oświetlenia LED - Poprawa warunków technicznych bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Gminy | Urząd Gminy w Sulikowie | 2022 | 2024 | 9 026 500,00 | 39 800,00 | 4 386 075,00 | 3 608 310,00 | 0,00 | 9 008 000,00 |
| 1.3.2.6 | Odbudowa spalanej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewnić nieprzerwaną gotowość bojową - Zapewnienie gotowości bojowej OSP Radzimów | Urząd Gminy w Sulikowie | 2022 | 2025 | 2 232 305,00 | 39 800,00 | 1 193 200,00 | 995 000,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie - | Urząd Gminy Sulików | 2023 | 2024 | 462 800,00 | 12 200,00 | 450 600,00 | 0,00 | 0,00 | 450 600,00 |
| 1.3.2.19 | Wymiana pokrycia dachowego zabytкового budynku mieszkalnego w Sulikowie - Odbudowa, rewitalizacja zabytków na terenie Gminy Sulików | Urząd Gminy Sulików | 2023 | 2024 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 1.3.2.20 | Renowacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie - Odbudowa, rewitalizacja zabytków na terenie Gminy Sulików | Urząd Gminy Sulików | 2023 | 2024 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 |

Załącznik nr 3

do uchwały Nr

XLVI/361/22

Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2022

r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2023 - 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 2023 – 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 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sulików 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 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:

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

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 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2024 – 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 2023 – 2027 zgodnie z szacunkami Ministra Finansów w *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja – październik 2022) wyniesie:

| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|------|------|------|------|------|
| Inflacja | 9,8% | 4,8% | 3,1% | 2,5% | 2,5% |

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 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.

Dochody bieżące w budżecie Gminy w okresie 2023-2029 założono na poziomie realnym i wynikającym z obowiązujących przepisów. Dynamika została ustalona na podstawie wartości wskaźnika udziału gmin w podatku PIT oraz prognozowanego wskaźnika wzrostu płacy minimalnej. Prognozowane w 2023 roku i 2024 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane zostały w kwocie niższej do roku 2022 ze względu na zmianę instytucji upoważnionej do realizowania spraw związanych ze świadczeniem 500+. Od 2024 roku, również nie planowano środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła związku z sytuacją na rynku paliw. Natomiast od 2025 zostały zaplanowane w kwocie wyższej do roku 2023 i utrzymujące się od 2027 na tym samym poziomie. Przyrost pozostałych dochodów bieżących od 2024 roku wynika wyłącznie z korekty o prognozowany wskaźnik wzrostu PKB oraz prognozowanej korekty stawek podatku od nieruchomości.

Wydatki budżetowe w prezentowanym okresie WPF oszacowano na podstawie oceny realności możliwości poniesienia wydatku, jak również skalkulowano je pod względem racjonalności, celowości i konieczności wydatkowania. Zgodnie z projektem budżetu gminy dla roku 2023 następuje spadek poziomu wydatków bieżących w stosunku do roku 2022. Przede wszystkim spadek spowodowany jest zmniejszeniem dotacji otrzymanej z budżetu państwa na 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 pozyskała środki. Jednak wskazać należy, że obniżenie wydatków bieżących jest bardzo trudne z uwagi na duży 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 2023 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. 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.

W 2023 r. roku planuje się większe wydatki bieżące od dochodów bieżących, które zostaną pokryte przychodami z lat ubiegłych. W latach wcześniejszych dochody bieżące były większe od wydatków bieżących, w związku powyższym od roku 2024 planuje się powrót do tendencji wzrostowej, biorąc pod uwagę spadek inflacji z jednoczesną możliwością obniżenia kosztów utrzymania jednostek.

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 2023 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki lub kredytu na realizację zadań inwestycyjnych. Przychody z tego tytułu planuje się na poziomie 5.000.000,00 zł, które mogą ulec zmianie ze względu na niewykorzystanie w 2022 r. wszystkich wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy. (wykonanie na podstawie Rb-nds za III kwartał – 3.844.084,00 zł, plan na podstawie uchwały Rady Gminy Sulików nr XLV/360/22 z dnia 12 grudnia 2022 r. – 152.366,31 zł).

Pozostałe przychody 2023 planuje się w wysokości 3.729.874,00 z tego:

- częściowe wykorzystanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.774.384,61 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki przeznaczone na kontynuację zadania pn. realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Cyfrowa Gmina” otrzymane w ramach projektu grantowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 23.355,01 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki otrzymane w ramach Rządowego Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie - droga gminna 109795D” w wysokości 563.295,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych wynikających ze sprawozdania Rb - NDS za III kwartał 2022 r. w wysokości 1.368.749,38 zł,

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 w latach 2023 -2024 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików, na które pozyskano środki z zewnątrz. W pozostałych latach przewiduje się realizację inwestycji rocznych na mniejszą skalę.

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 2023 – 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.