

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 2024 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. 40 ze 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 LIX/464/23 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIX/464/23 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2023 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 NR1.....		
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.600.2024 Wójta Gminy Sulików z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2024, podjęciem uchwały Nr Rady Gminy Sulików z dnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2024.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w nakładach, limitach zobowiązań przedsięwzięć pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie” oraz w przedsięwzięciu pod nazwą „Likwidacja barier transportowych w dostępie osób niepełnosprawnych z Gminy Sulików do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku przedszkolnego i szkolnego”.

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

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	25 240 769,22	24 175 864,49	4 124 003,00	171 057,59	4 318 700,00	6 640 233,85	8 921 870,05	5 327 795,77	1 064 904,73	95 838,35	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	215 685,58	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	39 530 263,13	30 272 904,31	3 872 248,00	525 120,00	5 752 693,00	3 931 691,54	16 191 151,77	7 344 147,00	9 257 358,82	202 500,00	0,00	
Wykonanie 2023	39 322 285,22	30 935 610,50	3 872 248,00	525 120,00	7 567 590,60	4 272 674,72	14 697 977,18	7 192 547,00	8 386 674,72	61 400,00	8 318 274,72	
2024	47 652 074,00	30 066 654,00	5 178 779,00	577 983,00	7 252 297,00	2 765 445,07	14 292 149,93	8 217 880,00	17 585 420,00	100 000,00	17 478 720,00	
2025	37 594 645,00	30 262 305,00	5 300 000,00	600 000,00	7 252 297,00	2 800 000,00	14 310 008,00	8 300 000,00	7 332 340,00	200 000,00	1 439 000,00	
2026	31 224 508,00	30 611 008,00	5 350 000,00	600 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00	14 561 008,00	8 300 000,00	613 500,00	200 000,00	0,00	
2027	31 200 000,00	30 600 000,00	5 400 000,00	600 000,00	7 350 000,00	2 860 000,00	14 390 000,00	8 300 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	
2028	31 250 000,00	30 650 000,00	5 450 000,00	600 000,00	7 400 000,00	2 860 000,00	14 340 000,00	8 300 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	
2029	31 250 000,00	30 650 000,00	5 450 000,00	600 000,00	7 400 000,00	2 860 000,00	14 340 000,00	8 300 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	
2030	31 250 000,00	30 650 000,00	5 450 000,00	600 000,00	7 400 000,00	2 860 000,00	14 340 000,00	8 300 000,00	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. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w tabeleni prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi 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	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1					
						Kwota prognozowanej nadmwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				w tym:		Nadmwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
												na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			
lp	3															
Wykonanie 2017	-407 338,31	0,00	2 264 191,24	841 700,00	0,00	0,00	0,00	1 422 491,24	407 338,31							
Wykonanie 2018	-857 679,06	0,00	3 968 312,20	3 791 709,27	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	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							
Wykonanie 2021	5 601 779,65	146 558,67	1 004 134,82	0,00	0,00	308 800,00	0,00	695 334,82	0,00							
Wykonanie 2022	1 412 529,73	0,00	6 185 825,95	0,00	0,00	2 341 741,95	0,00	3 844 084,00	0,00							
Plan 3 kw. 2023	-9 507 253,89	0,00	10 334 236,89	4 665 000,00	4 665 000,00	2 955 660,89	2 955 660,89	2 713 576,00	1 866 593,00							
Wykonanie 2023	-8 131 560,59	0,00	8 958 543,59	3 620 731,70	3 620 731,70	2 950 325,10	2 950 325,10	2 387 486,79	1 560 503,79							
2024	-3 965 917,00	0,00	5 336 675,00	4 000 000,00	2 629 242,00	787 110,79	787 110,79	410 589,21	410 589,21							
2025	960 758,00	960 758,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00							
2026	1 360 739,70	1 360 739,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	1 361 508,00	1 361 508,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	1 405 508,00	1 405 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	1 415 528,00	1 415 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowaenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
		5.1.1.3	z tego:											5.2
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1.1.3.1							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 304 057,00	0,00	2 527 707,91	3 950 199,15				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 706 016,27	2 401,62	3 930 519,73	3 930 519,73				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 323 917,89	0,00	2 300 300,67	2 581 779,82				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	5 126 101,27	0,00	2 562 155,65	2 906 037,22				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 844 084,00	0,00	3 986 310,38	4 990 445,20				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 500,00	2 713 576,00	0,00	3 837 871,87	10 023 697,82				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	96 475,00	0,00	0,00	-765 404,94	4 903 831,95				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	96 475,00	5 603 799,70	0,00	-775 126,97	4 562 684,92				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 041,70	0,00	57 476,18	1 394 151,18				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 862 283,70	0,00	823 508,00	1 233 508,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 544,00	0,00	2 111 008,00	2 121 008,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 121 036,00	0,00	2 040 000,00	2 049 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 715 528,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 000,00	2 269 000,00				

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,96%	x	x	x	x
2024	6,27%	1,54%	13,80%	13,72%	TAK	TAK
2025	6,34%	4,91%	11,75%	11,68%	TAK	TAK
2026	6,26%	8,92%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2027	6,26%	8,67%	8,54%	8,53%	TAK	TAK
2028	6,14%	8,55%	7,89%	7,88%	TAK	TAK
2029	5,81%	8,94%	6,59%	6,58%	TAK	TAK
2030	4,79%	8,27%	5,65%	5,65%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków 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	
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
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
Wykonanie 2019	239 966,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 805,00	55 054,18	92 725,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 450,07	56 450,07	56 450,07	483 840,00	483 840,00	483 840,00	80 642,95	80 642,95	56 450,07
2025	356 981,63	356 981,63	0,00	418 194,00	418 194,00	0,00	511 163,77	511 163,77	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
2030	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	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
				10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 773 347,15	86 370,29	2 684 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 146 568,11	150 882,27	1 995 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 062 866,83	1 289 455,07	773 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	561 658,59	561 658,59	2 600 263,80	315 263,80	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	22 232,25	22 232,25	11 441 049,05	2 095 964,36	9 345 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	708 200,00	708 200,00	21 913 147,95	885 642,95	21 027 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	597 420,00	597 420,00	5 724 193,77	511 163,77	5 213 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przedsięwzięcia WPF

złącznik 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 866 603,77	21 913 147,95	5 724 193,77	0,00	0,00	27 637 341,72
1.a	- wydatki bieżące				3 906 093,40	685 642,95	511 163,77	0,00	0,00	1 396 806,72
1.b	- wydatki majątkowe				31 960 510,37	21 027 505,00	5 213 030,00	0,00	0,00	26 240 535,00
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.Uj.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 897 426,72	788 842,95	1 106 583,77	0,00	0,00	1 897 426,72
1.1.1	- wydatki bieżące				591 806,72	80 642,95	511 163,77	0,00	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	80 642,95	511 163,77	0,00	0,00	591 806,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 305 620,00	708 200,00	597 420,00	0,00	0,00	1 305 620,00
1.1.2.1	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	708 200,00	597 420,00	0,00	0,00	1 305 620,00
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				33 969 177,05	21 124 305,00	4 615 610,00	0,00	0,00	25 739 915,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 314 286,68	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami.	Urząd Gminy w Sulikowie	2018	2024	204 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.3	Doplata do cen za świadczoną usługę w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Zmniejszenie obciążenia dla odbiorców usług.	Urząd Gminy w Sulikowie	2019	2024	3 040 286,68	712 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00
1.3.1.8	Realizacja programu "Czyste Powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy w Sulikowie	2021	2024	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 654 890,37	20 319 305,00	4 615 610,00	0,00	0,00	24 934 915,00
1.3.2.1	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	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego budynku mieszkalnego w Sulikowie - Odbudowa, rewitalizacja zabytków na terenie Gminy Sulików	Urząd Gminy Sulików	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie -	Urząd Gminy w Sulikowie	2022	2024	9 242 095,37	4 707 475,00	0,00	0,00	0,00	4 707 475,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne punkty oświetlenia LED - Poprawa warunków technicznych i bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Gminy	Urząd Gminy w Sulikowie	2022	2025	8 016 335,00	4 366 075,00	3 608 310,00	0,00	0,00	7 994 385,00
1.3.2.5	Odbudowa spalanej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową - Zapewnienie gotowości bojowej OSP Radzimów	Urząd Gminy w Sulikowie	2022	2025	2 232 305,00	1 195 200,00	995 000,00	0,00	0,00	2 188 200,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów - Poprawa warunków technicznych i bezpieczeństwa użytkownika	Urząd Gminy w Sulikowie	2023	2024	4 895 000,00	3 852 900,00	0,00	0,00	0,00	3 852 900,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia w Mikulowej o dodatkowe studnie głębinowe - Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody	Urząd Gminy Sulików	2023	2025	796 340,00	729 040,00	12 300,00	0,00	0,00	741 340,00
1.3.2.8	Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie -	Urząd Gminy Sulików	2023	2024	462 800,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	450 600,00
1.3.2.9	Likwidacja barier transportowych w dostępie osób niepełnosprawnych z Gminy Sulików do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku przedszkolnego i szkolnego -	Urząd Gminy Sulików	2023	2024	228 015,00	228 015,00	0,00	0,00	0,00	228 015,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików - Poprawa jakości dróg wewnętrznych	Urząd Gminy Sulików	2023	2024	630 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja placu kościelnego przy kościele filialnym Parafii Sulików pw. Świętej Anny w Studniiskach Dolnych - Odbudowa, rewitalizacja zabytków na terenie Gminy Sulików	Urząd Gminy Sulików	2023	2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.12	Kontynuacja naprawy więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła w Miedzianej - Odbudowa, rewitalizacja zabytków na terenie Gminy Sulików	Urząd Gminy Sulików	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja placu kościelnego przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie - Odbudowa, rewitalizacja zabytków na terenie Gminy Sulików	Urząd Gminy Sulików	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom - Poprawa jakości dróg na terenie Gminy Sulików	Urząd Gminy Sulików	2023	2024	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00
1.3.2.15	Zakup niezbędnego wyposażenia do rozbudowanej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej - Poprawa warunków w placówce oświatowej	Urząd Gminy Sulików	2023	2024	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00

3

Załącznik nr

LIX/464/23

do uchwały Nr

Rady Gminy Sulików
z dnia 28 grudnia

2023 .

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2024 - 2030

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 2024 – 2030. 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 oraz planuje się zaciągnąć 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 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sulików 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Sulików na dzień przygotowania projektu.

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 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2025 – 2027 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne,
- od 2027 roku przyjęto wielkości dochodów i wydatków z roku 2026 lub niewielkimi odchyleniami uznając, że planowanie poza 2026 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 2024 – 2027 zgodnie z szacunkami Ministra Finansów w *Wytocznych dotyczących*

założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2023) wyniesie:

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Inflacja	6,6%	4,10%	3,10%	2,50%	2,5%	2,5%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 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 2024-2030 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 2024 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane zostały w kwocie niższej do roku 2023, przyjmując dane przekazane przez Ministra Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze oraz dane na podstawie złożonych wniosków. Od 2024 roku, nie planowano również 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 oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy. W/w środki będą wprowadzane do budżetu w miarę potrzeb. 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 2025 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 2024 następuje spadek poziomu wydatków bieżących w stosunku do roku 2023. Przede wszystkim spadek spowodowany jest zmniejszeniem dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, a także nie planowaniem wydatków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy oraz na przeciwdziałanie Covid-19. 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 2024 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 2023. 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 2024 r. roku planuje się niższe wydatki bieżące od dochodów bieżących, które mogą ulec zmianie w ciągu roku a wówczas, w miarę możliwości, zostaną pokryte przychodami z lat ubiegłych. Wydatki bieżące w latach 2025-2029 pomniejszono na rzecz wydatków majątkowych, które w miarę pozyskania dofinansowania (dochodów majątkowych) będą stopniowo, w ciągu roku podnoszone.

Splata i obsługa długu

Do 2030 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach a także te, które są planowane do zaciągnięcia w 2024 roku. Spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę wynikają z zawartych umów. W 2024 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki lub kredytu na realizację zadań inwestycyjnych, na które gmina pozyskała dofinansowanie oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przychody z tego tytułu planuje się na poziomie 4.000.000,00 zł.

Pozostałe przychody 2024 planuje się w wysokości 1.113.200,00 z tego:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 326.089,21 zł, które wynikają (na dzień przygotowania projektu) z niezrealizowania wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2023 roku i przeniesienia ich na rok 2024,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych z Budżetu Gminy Sulików innym jednostkom w wysokości 138.975,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych wynikających ze sprawozdania Rb - NDS za III kwartał 2023 r. w wysokości 787.110,79 zł.

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.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16.991.370,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe w latach 2024 -2025 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.

3. 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.

4. Wskaźniki zadłużenia

W latach 2024 – 2030 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.

