

UCHWAŁA NR IX/ /19
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 31 lipca 2019 r.

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 2019 r. poz. 506 ze zmianami) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2018 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.....		
26. LIP. 2019		
Sporządził:	Sprawdzone 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.36 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, zarządzenia Nr III.42.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, podjęciem uchwały Nr VII/56/19 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, wydaniem zarządzenia Nr III.44.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, zarządzenia Nr III.48.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, podjęciem uchwały Nr VIII/59/19 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, wydaniem zarządzenia Nr III.63.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, wydaniem zarządzenia Nr III.68.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, podjęciem uchwały Nr IX/65/19 Rady Gminy Sulików z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć dokonano korekty przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Radzimowie Górnym – Polepszenie infrastruktury sportowej”, oraz usunięto zadanie „Rowerem wokół Gór Izerskich – Rozwój infrastruktury turystycznej” z powodu braku dofinansowania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/... /19
z dnia 2019-07-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.5				
		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	24 372 470,12	23 980 348,76	3 859 892,00	219 518,36	8 940 290,30	5 795 257,00	4 282 270,00	5 868 908,99	392 121,36	48 434,01	343 687,35
Wykonanie 2017	25 240 769,22	24 175 864,49	4 124 003,00	171 057,59	8 530 091,95	5 327 795,77	4 318 700,00	6 640 233,85	1 064 904,73	95 836,35	968 758,98
Plan 3 kw. 2018	28 508 620,73	27 075 482,60	4 420 856,00	200 000,00	10 929 085,63	7 432 025,43	4 539 118,00	6 289 532,83	1 433 138,13	170 317,00	1 262 821,13
Wykonanie 2018	27 680 821,42	26 604 509,44	4 701 796,00	217 413,27	10 035 743,36	6 527 597,74	4 539 118,00	6 417 986,73	1 076 311,98	64 872,57	1 011 439,41
2019	27 641 036,79	26 538 804,79	5 292 502,00	150 000,00	10 016 142,93	6 360 367,00	4 777 416,00	3 162 171,89	1 102 232,00	145 370,00	956 862,00
2020	27 386 232,00	26 915 928,00	5 300 000,00	155 000,00	10 000 000,00	6 600 000,00	4 650 000,00	6 400 000,00	470 304,00	150 000,00	320 304,00
2021	27 557 415,00	27 500 000,00	5 400 000,00	165 000,00	10 335 000,00	6 700 000,00	4 700 000,00	6 500 000,00	57 415,00	50 000,00	7 415,00
2022	28 250 000,00	28 200 000,00	5 500 000,00	175 000,00	10 600 000,00	6 800 000,00	4 750 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	28 950 000,00	28 900 000,00	5 600 000,00	185 000,00	10 900 000,00	6 900 000,00	4 800 000,00	6 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	29 550 000,00	29 500 000,00	5 700 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	29 550 000,00	29 500 000,00	5 700 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	29 550 000,00	29 500 000,00	5 700 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	29 550 000,00	29 500 000,00	5 700 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 550 000,00	29 500 000,00	5 700 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	29 550 000,00	29 500 000,00	5 700 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	22 515 851,24	20 324 697,91	0,00	0,00	0,00	193 519,10	0,00	0,00	2 191 153,33
Wykonanie 2017	25 648 107,53	21 648 156,58	0,00	0,00	0,00	147 356,57	0,00	0,00	3 999 950,95
Plan 3 kw. 2018	29 986 270,73	23 657 005,65	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	6 329 285,08
Wykonanie 2018	28 538 500,48	22 673 989,71	0,00	0,00	0,00	153 137,43	0,00	0,00	5 864 510,77
2019	26 673 016,79	24 061 026,16	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	2 611 990,63
2020	26 190 817,00	23 684 250,00	0,00	0,00	x	161 000,00	0,00	0,00	2 506 567,00
2021	26 351 107,00	23 920 973,00	0,00	0,00	x	125 000,00	0,00	0,00	2 430 134,00
2022	27 043 782,73	24 271 500,00	0,00	0,00	x	95 000,00	0,00	0,00	2 772 282,73
2023	28 219 492,00	24 382 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	0,00	0,00	3 837 492,00
2024	28 819 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	0,00	0,00	3 819 492,00
2025	28 819 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	0,00	0,00	3 819 492,00
2026	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	0,00	0,00	4 419 492,00
2027	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	4 419 492,00
2028	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	0,00	0,00	4 419 492,00
2029	29 419 472,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	0,00	0,00	4 419 472,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 856 618,88	555 872,36	0,00	0,00	555 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-407 338,31	2 264 191,24	0,00	0,00	1 422 491,24	407 338,31	841 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 477 650,00	3 867 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 400,00	1 477 650,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-857 679,06	3 968 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 709,27	860 604,90	176 602,93	0,00
2019	968 020,00	416 480,00	0,00	0,00	416 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 195 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 206 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 206 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 508,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7			8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	7 142 607,00	0,00	3 655 650,85	4 211 523,21			
Wykonanie 2017	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	6 304 057,00	0,00	2 527 707,91	3 950 199,15			
Plan 3 kw. 2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	7 781 707,00	0,00	3 418 476,95	3 418 476,95			
Wykonanie 2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	7 706 016,27	0,00	3 930 519,73	3 930 519,73			
2019	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	6 321 516,27	0,00	2 477 778,63	2 894 258,63			
2020	1 195 415,00	0,00	0,00	0,00	5 126 101,27	0,00	3 231 678,00	3 231 678,00			
2021	1 206 308,00	0,00	0,00	0,00	3 919 793,27	0,00	3 579 027,00	3 579 027,00			
2022	1 206 217,27	0,00	0,00	0,00	2 713 576,00	0,00	3 928 500,00	3 928 500,00			
2023	730 508,00	0,00	0,00	0,00	1 983 068,00	0,00	4 518 000,00	4 518 000,00			
2024	730 508,00	0,00	0,00	0,00	1 252 560,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2025	730 508,00	0,00	0,00	0,00	522 052,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2026	130 508,00	0,00	0,00	0,00	391 544,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2027	130 508,00	0,00	0,00	0,00	261 036,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2028	130 508,00	0,00	0,00	0,00	130 528,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2029	130 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skracanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	15,20%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	10,39%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	12,59%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	14,43%	X	X	X	X	
2019	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,49%	12,73%	13,34%	TAK	TAK	
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	12,35%	10,82%	11,44%	TAK	TAK	
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,17%	11,48%	12,09%	TAK	TAK	
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,08%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	15,78%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	
2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	15,40%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,40%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2026	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,40%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	
2027	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2028	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2029	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	11.3.1					11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	877 500,00	7 619 024,09	2 795 258,03	94 653,16	89 653,16	5 000,00	5 000,00	1 179 653,33	6 500,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 191 085,05	3 053 624,63	2 773 347,15	88 370,29	2 684 976,86	1 581 830,06	2 193 846,73	224 274,16		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 094 479,07	4 173 910,70	2 167 545,31	171 859,47	1 995 685,84	1 880 905,23	4 044 359,85	404 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 732 260,26	3 796 248,56	2 146 568,11	150 882,27	1 995 685,84	1 880 905,23	3 860 467,66	328 309,27		
2019	968 020,00	968 020,00	9 712 571,10	3 487 311,07	1 726 716,80	1 318 021,80	408 695,00	1 556 325,00	1 055 665,63	0,00		
2020	1 195 415,00	1 195 415,00	9 450 000,00	3 390 000,00	1 458 573,65	1 023 586,65	434 987,00	950 567,00	1 556 000,00	0,00		
2021	1 206 308,00	1 206 308,00	9 600 000,00	3 470 000,00	27 544,80	27 544,80	0,00	0,00	2 430 134,00	0,00		
2022	1 206 217,27	1 206 217,27	9 750 000,00	3 550 000,00	27 544,80	27 544,80	0,00	0,00	2 772 282,73	0,00		
2023	730 508,00	730 508,00	9 900 000,00	3 630 000,00	18 880,80	18 880,80	0,00	0,00	3 837 492,00	0,00		
2024	730 508,00	730 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 492,00	0,00		
2025	730 508,00	730 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 492,00	0,00		
2026	130 508,00	130 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00	0,00		
2027	130 508,00	130 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00	0,00		
2028	130 508,00	130 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00	0,00		
2029	130 528,00	130 528,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 472,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji W 750176 są wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	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	56 209,86	71 123,93	
Plan 3 kw. 2018	62 361,02	62 361,02	62 361,02	1 036 428,73	1 036 428,73	1 036 428,73	64 969,57	34 807,88	64 969,57	
Wykonanie 2018	74 201,37	71 178,07	71 178,07	794 847,01	794 847,01	794 947,01	26 115,55	20 592,24	26 115,55	
2019	239 966,00	227 769,20	0,00	512 542,00	512 542,00	190 872,00	267 465,00	227 753,20	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	320 304,00	320 304,00	0,00	15 580,00	13 243,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	7 415,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	344 815,77	264 092,26	264 092,26	95 637,58	95 637,58	95 637,58	95 637,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 185 644,63	1 036 428,73	994 772,63	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	967 394,73	794 847,00	967 394,73	178 071,04	178 071,04	178 071,04	178 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	747 325,00	512 542,00	229 040,48	590 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 567,00	282 054,00	0,00	16 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 723,00	7 415,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
14.4	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 195 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 206 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 206 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	130 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/ /19
z dnia 2019-07-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 4 005 091,23 B 4 722 934,53 C -717 843,30	1 726 716,80 2 786 716,80 -1 060 000,00	1 458 573,65 1 103 573,65 355 000,00	27 544,80 36 267,80 -8 723,00	27 544,80 27 544,80 0,00	18 880,80 18 880,80 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 111 265,13 B 3 111 265,13 C 0,00	1 318 021,80 1 318 021,80 0,00	1 023 586,65 1 023 586,65 0,00	27 544,80 27 544,80 0,00	27 544,80 27 544,80 0,00	18 880,80 18 880,80 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 893 826,10 B 1 611 669,40 C -717 843,30	408 695,00 1 468 695,00 -1 060 000,00	434 987,00 79 987,00 355 000,00	0,00 8 723,00 -8 723,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				A 1 062 871,10 B 1 780 714,40 C -717 843,30	570 160,00 1 630 160,00 -1 060 000,00	450 567,00 95 567,00 355 000,00	0,00 8 723,00 -8 723,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 199 045,00 B 199 045,00 C 0,00	183 465,00 183 465,00 0,00	15 580,00 15 580,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Wfka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej.	Urząd Gminy Sulików	2018	2020	A 199 045,00 B 199 045,00 C 0,00	183 465,00 183 465,00 0,00	15 580,00 15 580,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 863 826,10 B 1 581 669,40 C -717 843,30	386 695,00 1 446 695,00 -1 060 000,00	434 987,00 79 987,00 355 000,00	0,00 8 723,00 -8 723,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Rowerem wokół Gór Izerskich - Rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Sulików	2018	2021	A 0,00 B 717 843,30 C -717 843,30	0,00 660 000,00 -660 000,00	0,00 45 000,00 -45 000,00	0,00 8 723,00 -8 723,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Wfka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Sulików	2018	2020	A 415 956,50 B 415 956,50 C 0,00	366 695,00 366 695,00 0,00	34 987,00 34 987,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Radzimowie Górnym - Polepszenie infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Sulików	2018	2020	A 447 869,60 B 447 869,60 C 0,00	20 000,00 420 000,00 -400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 030 220,37
	3 972 983,85
	-942 763,48
1.a	2 415 578,85
	2 415 578,85
	0,00
1.b	614 641,52
	1 557 405,00
	-942 763,48
1.1	791 686,52
	1 734 450,00
	-942 763,48
1.1.1	199 045,00
	199 045,00
	0,00
1.1.1.1	199 045,00
	199 045,00
	0,00
1.1.2	592 641,52
	1 535 405,00
	-942 763,48
	0,00
1.1.2.1	713 723,00
	-713 723,00
1.1.2.2	172 641,52
	401 682,00
	-229 040,48
1.1.2.3	420 000,00
	420 000,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. - Zadanie R - 1 Sulików - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami zagospodarowania.	Urząd Gminy Sulików	2013	2020	A 2 942 220,13 B 2 942 220,13 C 0,00	1 156 556,80 1 156 556,80 0,00	1 008 006,65 1 008 006,65 0,00	27 544,80 27 544,80 0,00	27 544,80 27 544,80 0,00	18 880,80 18 880,80 0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików - Poprawa obsługi zadań gminy.	Urząd Gminy Sulików	2015	2020	A 735 557,24 B 735 557,24 C 0,00	91 938,00 91 938,00 0,00	32 914,75 32 914,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Kozłmin w części władztwa planistycznego Gminy Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mała Wieś Dolna) - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2017	2019	A 9 225,00 B 9 225,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Udział własny w projekcie partnerskim "Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOJ" - Ochrona powietrza.	Urząd Gminy Sulików	2018	2020	A 57 350,00 B 57 350,00 C 0,00	52 350,00 52 350,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu "Budowa Systemu Informacji Publicznej i Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych" - Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej oraz e-usług publicznych.	Urząd Gminy Sulików	2018	2023	A 131 956,80 B 131 956,80 C 0,00	27 544,80 27 544,80 0,00	27 544,80 27 544,80 0,00	27 544,80 27 544,80 0,00	27 544,80 27 544,80 0,00	18 880,80 18 880,80 0,00
1.3.1.7	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody - Zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług.	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	A 280 000,00 B 280 000,00 C 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług.	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	A 1 600 000,00 B 1 600 000,00 C 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej - Zapewnienie właściwych warunków nauczania.	Urząd Gminy Sulików	2018	2019	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	22 000,00 22 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	2 238 533,85
	2 238 533,85
	0,00
1.3.1	2 216 533,85
	2 216 533,85
	0,00
1.3.1.1	124 852,75
	124 852,75
	0,00
1.3.1.2	20 271,10
	20 271,10
	0,00
1.3.1.3	5 000,00
	5 000,00
	0,00
1.3.1.4	57 350,00
	57 350,00
	0,00
1.3.1.5	129 060,00
	129 060,00
	0,00
1.3.1.7	280 000,00
	280 000,00
	0,00
1.3.1.8	1 600 000,00
	1 600 000,00
	0,00
1.3.2	22 000,00
	22 000,00
	0,00
1.3.2.1	22 000,00
	22 000,00
	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy Sulików
z dnia 28 grudnia 2018

r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2019 - 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 2019 – 2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej zachowano wymów art. 242 ustawy ww., który zobowiązuje do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż szacowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

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

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

$$\begin{aligned}
& \text{- splata i obsługa długu} \\
= & \text{środki do dyspozycji na wydatki majątkowe} \\
& \text{- wydatki majątkowe} \\
= & \text{nadwyżka/deficyt środków finansowych} \\
& \text{+ kredyty/pożyczki/obligacje} \\
= & \text{wynik finansowy budżetu}
\end{aligned}$$

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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2020 – 2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne,
- od 2025 roku przyjęto wielkości dochodów i wydatków z roku 2024 uznając, że planowanie poza 2024 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 2020 – 2024 zgodnie z szacunkami Ministra Finansów w *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja – październik 2018) wyniesie:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.

Od 2019 roku założono wzrost podatku od nieruchomości w związku z rozbudową i modernizacją stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Mikułowa.

Z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości do sprzedaży założono, że wpływy ze sprzedaży w kolejnych latach będą maleć.

Prognozowane od 2020 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane zostały w oparciu o dane historyczne z lat 2015 – 2018.

Zgodnie z projektem budżetu gminy dla roku 2019 następuje niewielki spadek poziomu wydatków bieżących w stosunku do roku 2018. Spadek ten wynika z działań związanych z racjonalizacją wydatków bieżących w gminie. Ponadto założono rezygnację z części prac remontowych, ograniczenie zakupów wyposażenia i niektórych usług.

W perspektywie kolejnych lat, począwszy od roku 2020 prognozuje się, iż większość kategorii wydatków bieżących będzie wzrastać o wskaźnik inflacji.

3. 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 latach 2019 – 2029 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę. Splaty odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.

4. Założenia do prognozy dochodów i wydatków majątkowych

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz w latach 2019 - 2021 dotacje jakie otrzyma gmina w związku z realizacją projektów unijnych. 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.

5. 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.

6. Wskaźniki zadłużenia

W latach 2019 – 2029 zachowano relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.