

**UCHWAŁA NR XVIII/140/20**  
**RADY GMINY SULIKÓW**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 2020 r. poz. 713 ze zmianami) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/99/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/99/19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2019 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.

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr III.163.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, zarządzenia Nr III.167.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, zarządzenia Nr III.178.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2020 r., zarządzenia Nr III.180.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2020 r., zarządzenia Nr III.182.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2020 r., podjęciem uchwały Nr XVI/123/20 Rady Gminy Sulików z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, wydaniem zarządzenia Nr III.186.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, zarządzenia Nr III.190.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, wydaniem zarządzenia Nr III.193.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, wydaniem zarządzenia Nr III.201.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, podjęciem uchwały Nr XVIII /141/20 Rady Gminy Sulików z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020.

Dokonano korekty w przychodach budżetu gminy

W załączniku nr 2 dokonano zmian w planie wydatków przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym”. Dokonano korekty limitu zobowiązań przedsięwzięć: „Utrzymanie trwałości projektu „Budowa Systemu Informacji Publicznej i Przestrzennej oraz rozwój e-usługi publicznych i elektronicznych usług administracyjnych” – wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej oraz e-usług publicznych” oraz „Leasing operacyjny samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików – poprawa obsługi zadań gminy.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/140/20  
z dnia 2020-08-31

| Wyszczególnienie | z tego:           |   |   |                     |  |                              |               |  |                      |                            | w tym:       |       |       |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|--|----------------------|----------------------------|--------------|-------|-------|
|                  | 1                 | z tego:   |   |                     |  |                              |               |  |                      | z podatku od nieruchomości |              | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                   | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                        | 1.1.5         | 1.1.5.1  | 1.2                  |                            |              |       |       |
| 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) | w tym:        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku |                            |              |       |       |
| Lp               |                   |   |   |                     |  |                              |               |  |                      |                            |              |       |       |
| 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                  | 968 758,98   |       |       |
| 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 |       |       |
| Plan 3 kw. 2019  | 27 859 647,72     | 26 733 911,04   | 5 292 502,00  | 150 000,00          | 4 777 416,00   | 5 961 078,14                 | 10 552 914,90 | 6 360 367,00   | 1 125 736,68         | 145 370,00                 | 980 366,68   |       |       |
| Wykonanie 2019   | 27 686 682,84     | 27 112 979,75   | 5 342 557,00  | 263 153,43          | 4 866 089,00   | 7 216 313,48                 | 9 424 866,84  | 5 342 075,07   | 573 703,09           | 85 553,44                  | 474 094,68   |       |       |
| 2020             | 29 145 611,99     | 28 244 354,99   | 4 938 740,00  | 200 000,00          | 4 921 698,00   | 7 758 123,23                 | 10 425 793,76 | 5 943 230,80   | 901 257,00           | 323 700,00                 | 545 657,00   |       |       |
| 2021             | 27 557 415,00     | 27 500 000,00   | 4 960 000,00  | 165 000,00          | 5 000 000,00   | 6 675 000,00                 | 10 700 000,00 | 6 700 000,00   | 57 415,00            | 50 000,00                  | 7 415,00     |       |       |
| 2022             | 28 501 000,00     | 28 451 000,00   | 5 060 000,00  | 175 000,00          | 5 050 000,00   | 7 316 000,00                 | 10 850 000,00 | 6 800 000,00   | 50 000,00            | 50 000,00                  | 0,00         |       |       |
| 2023             | 28 785 000,00     | 28 735 000,00   | 5 100 000,00  | 185 000,00          | 5 050 000,00   | 7 400 000,00                 | 11 000 000,00 | 6 900 000,00   | 50 000,00            | 50 000,00                  | 0,00         |       |       |
| 2024             | 28 885 000,00     | 28 835 000,00   | 5 150 000,00  | 185 000,00          | 5 050 000,00   | 7 400 000,00                 | 11 050 000,00 | 7 000 000,00   | 50 000,00            | 50 000,00                  | 0,00         |       |       |
| 2025             | 28 935 000,00     | 28 885 000,00   | 5 150 000,00  | 185 000,00          | 5 050 000,00   | 7 400 000,00                 | 11 100 000,00 | 7 000 000,00   | 50 000,00            | 50 000,00                  | 0,00         |       |       |
| 2026             | 28 335 000,00     | 28 285 000,00   | 5 150 000,00  | 185 000,00          | 5 050 000,00   | 7 400 000,00                 | 10 500 000,00 | 6 400 000,00   | 50 000,00            | 50 000,00                  | 0,00         |       |       |
| 2027             | 28 335 000,00     | 28 285 000,00   | 5 150 000,00  | 185 000,00          | 5 050 000,00   | 7 400 000,00                 | 10 500 000,00 | 6 400 000,00   | 50 000,00            | 50 000,00                  | 0,00         |       |       |
| 2028             | 28 335 000,00     | 28 285 000,00   | 5 150 000,00  | 185 000,00          | 5 050 000,00   | 7 400 000,00                 | 10 500 000,00 | 6 400 000,00   | 50 000,00            | 50 000,00                  | 0,00         |       |       |
| 2029             | 28 335 020,00     | 28 285 020,00   | 5 150 000,00  | 185 000,00          | 5 050 000,00   | 7 400 000,00                 | 10 500 020,00 | 6 400 020,00   | 50 000,00            | 50 000,00                  | 0,00         |       |       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |               |            |            |  |                                 |       |   |                            |              | w tym: |         |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|--|---------------------------------|-------|---|----------------------------|--------------|--------|---------|
|                  |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1      | 2.1.2      | w tym:                                       |                                 | 2.1.3 | w tym:  |                            | 2.2          | 2.2.1  | 2.2.1.1 |
|                  |                  |               |               |            |            | 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 2017   | 25 648 107,53    | 21 648 156,58 | 8 191 085,05  | 0,00       | 147 356,57 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 3 999 950,95               | 0,00         | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2018   | 28 538 500,48    | 22 673 989,71 | 8 732 260,26  | 0,00       | 153 137,43 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 5 864 510,77               | 0,00         | 0,00   | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2019  | 26 891 627,72    | 24 582 701,46 | 9 806 231,02  | 100 000,00 | 198 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 2 308 926,26               | 0,00         | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 26 679 184,41    | 24 812 679,08 | 9 853 583,34  | 100 000,00 | 198 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 1 866 505,33               | 647 125,00   | 0,00   | 0,00    |
| 2020             | 28 166 631,54    | 27 376 415,57 | 10 286 455,25 | 100 000,00 | 171 352,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 790 215,97                 | 790 215,97   | 0,00   | 0,00    |
| 2021             | 26 351 107,00    | 24 320 973,00 | 10 200 000,00 | 100 000,00 | 125 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 2 030 134,00               | 2 030 134,00 | 0,00   | 0,00    |
| 2022             | 27 294 782,73    | 24 271 500,00 | 10 200 000,00 | 100 000,00 | 95 000,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 3 023 282,73               | 3 023 282,73 | 0,00   | 0,00    |
| 2023             | 28 054 492,00    | 24 382 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00       | 66 000,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 3 672 492,00               | 3 672 492,00 | 0,00   | 0,00    |
| 2024             | 28 154 492,00    | 25 000 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00       | 47 000,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 3 154 492,00               | 3 154 492,00 | 0,00   | 0,00    |
| 2025             | 28 204 492,00    | 25 000 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00       | 27 000,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 3 204 492,00               | 3 204 492,00 | 0,00   | 0,00    |
| 2026             | 28 204 492,00    | 25 000 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00       | 13 000,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 3 204 492,00               | 3 204 492,00 | 0,00   | 0,00    |
| 2027             | 28 204 492,00    | 25 000 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00       | 10 000,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 3 204 492,00               | 3 204 492,00 | 0,00   | 0,00    |
| 2028             | 28 204 492,00    | 25 000 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00       | 6 000,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 3 204 492,00               | 3 204 492,00 | 0,00   | 0,00    |
| 2029             | 28 204 492,00    | 25 000 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00       | 3 000,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 3 204 492,00               | 3 204 492,00 | 0,00   | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |              | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5) | z tego:      |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |     |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------|------|---|--------------|------------|---|--------|-----|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1          |                     |  | 4      | 4.1  |   | 4.1.1        | 4.2        |   | 4.2.1  | 4.3 |
| Lp               | 3               |  |              |                     |  |        |      |   |              |            |   |        |     |
| Wykonanie 2017   | -407 338,31     | 0,00   | 2 264 191,24 | 841 700,00          | 0,00   | 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        | 860 604,90   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 176 602,93   | 0,00       |   |        |     |
| Plan 3 kw. 2019  | 968 020,00      | 0,00   | 416 480,00   | 416 480,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 416 480,00   | 0,00       |   |        |     |
| Wykonanie 2019   | 1 007 498,43    | 0,00   | 720 883,14   | 720 883,14          | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 720 883,14   | 0,00       |   |        |     |
| 2020             | 978 980,45      | 1 195 415,00   | 276 434,55   | 276 434,55          | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 26 434,55                               | 250 000,00   | 0,00       |   |        |     |
| 2021             | 1 206 308,00    | 1 206 308,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       |   |        |     |
| 2022             | 1 206 217,27    | 1 206 217,27   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       |   |        |     |
| 2023             | 730 508,00      | 730 508,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       |   |        |     |
| 2024             | 730 508,00      | 730 508,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       |   |        |     |
| 2025             | 730 508,00      | 730 508,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       |   |        |     |
| 2026             | 130 508,00      | 130 508,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       |   |        |     |
| 2027             | 130 508,00      | 130 508,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       |   |        |     |
| 2028             | 130 508,00      | 130 508,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       |   |        |     |
| 2029             | 130 528,00      | 130 528,00   | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |  |   |       | Rozchody budżetu<br>x | 5.1          | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:  |         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
|------------------|---|--|---|-------|-----------------------|--------------|---|---------|---------|--|
|                  | 4.4<br>Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                                     |   | 5.1.1 |                       |              |   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |  |
|                  |   | 4.4.1<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 4.5<br>Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) |       |                       |              |   |         |         |  |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                      | 4.5   | 4.5.1 | 5                     | 5.1          | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 680 250,00          | 1 680 250,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2 389 750,00          | 2 389 750,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 384 500,00          | 1 384 500,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 384 500,00          | 1 384 500,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 195 415,00          | 1 195 415,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 206 308,00          | 1 206 308,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 206 217,27          | 1 206 217,27 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 730 508,00            | 730 508,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 730 508,00            | 730 508,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 730 508,00            | 730 508,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 130 508,00            | 130 508,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 130 508,00            | 130 508,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 130 508,00            | 130 508,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 130 528,00            | 130 528,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |  |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |               |   |  |  |   | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|---|--------------|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 |   |               |   |  |  |   |              |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi |              |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.2             | 6   | 6.1           | 7.1   | 7.2  |  |   |              |   |
| Lp               |  |                              |   |                 |   |               |   |  |  |   |              |   |
| Wykonanie 2017   | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 2 527 707,91   | 0,00  | 3 950 199,15 |   |
| Wykonanie 2018   | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 3 930 519,73   | 0,00  | 4 107 122,66 |   |
| Plan 3 kw. 2019  | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 2 151 209,58   | 0,00  | 2 567 689,58 |   |
| Wykonanie 2019   | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 2 300 300,67   | 0,00  | 3 021 183,81 |   |
| 2020             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 60 000,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 867 939,42   | 0,00  | 1 144 373,97 |   |
| 2021             | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 3 179 027,00   | 0,00  | 3 179 027,00 |   |
| 2022             | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 4 179 500,00   | 0,00  | 4 179 500,00 |   |
| 2023             | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 4 353 000,00   | 0,00  | 4 353 000,00 |   |
| 2024             | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 3 835 000,00   | 0,00  | 3 835 000,00 |   |
| 2025             | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 3 885 000,00   | 0,00  | 3 885 000,00 |   |
| 2026             | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 3 285 000,00   | 0,00  | 3 285 000,00 |   |
| 2027             | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 3 285 000,00   | 0,00  | 3 285 000,00 |   |
| 2028             | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 3 285 000,00   | 0,00  | 3 285 000,00 |   |
| 2029             | X  | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | X   | 0,00   | 3 285 020,00   | 0,00  | 3 285 020,00 |   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



| Lp               | 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2  | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>  | 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) <sup>x</sup> | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |
| Wykonanie 2017   | x  | 16,21%   | x   | x   | x  |       |
| Wykonanie 2018   | x  | 20,32%   | x   | x   | x  |       |
| Plan 3 kw. 2019  | 11,44%   | 12,14%   | x   | x   | x  |       |
| Wykonanie 2019   | 11,35%   | 11,78%   | x   | x   | x  |       |
| 2020             | 5,96%  | 7,54%  | 16,22%  | 16,10%  | TAK  |       |
| 2021             | 15,87%   | 16,11%   | 13,33%  | 13,21%  | TAK  |       |
| 2022             | 6,63%  | 20,22%   | 11,93%  | 11,81%  | TAK  |       |
| 2023             | 3,73%  | 20,71%   | 14,70%  | 14,70%  | TAK  |       |
| 2024             | 3,63%  | 18,11%   | 19,17%  | 19,17%  | TAK  |       |
| 2025             | 3,53%  | 18,21%   | 19,92%  | 19,92%  | TAK  |       |
| 2026             | 0,69%  | 15,79%   | 15,79%  | 15,78%  | TAK  |       |
| 2027             | 0,67%  | 15,78%   | 16,41%  | 16,41%  | TAK  |       |
| 2028             | 0,65%  | 15,76%   | 17,81%  | 17,81%  | TAK  |       |
| 2029             | 0,64%  | 15,74%   | 17,80%  | 17,80%  | TAK  |       |

| 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:  |  |   |
|   | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp  | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 264 092,26  | 0,00  | 264 092,26                                    | 71 123,93   | 71 123,93  | 56 209,86   |
| Wykonanie 2018  | 74 201,37   | 74 201,37   | 71 178,07                                     | 794 847,01  | 0,00  | 794 847,01                                    | 26 115,55   | 26 115,55  | 20 592,24   |
| Plan 3 kw. 2019   | 239 966,00  | 239 966,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 267 465,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019  | 239 966,00  | 239 966,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020  | 105 000,00  | 105 000,00  | 0,00  | 545 657,00  | 545 657,00  | 545 657,00                                    | 287 192,77  | 287 192,77   | 155 190,15  |
| 2021  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 415,00  | 7 415,00  | 7 415,00                                      | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |            |              |              |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|------------|--------------|--------------|---|---|---|---|--|
|                  | w tym:  |   |            | z tego:      |              | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub zwiędzeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub zwiędzeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwiędzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy | w tym:     | bieżące      | 10.1.2       |   |   |   |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1    | 10.1         | 10.1.1       | 10.1.2  | 10.2  | 10.3  | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 344 815,77  | 0,00  | 264 092,26 | 2 773 347,15 | 88 370,29    | 2 684 976,86  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 967 394,73  | 0,00  | 794 847,00 | 2 146 568,11 | 150 882,27   | 1 995 685,84  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 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   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 1 759 749,62 | 1 278 749,62 | 481 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 8 723,00  | 7 415,00  | 7 415,00   | 471 912,80   | 76 512,80    | 395 400,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 27 544,80    | 27 544,80    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 18 880,80    | 18 880,80    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydutki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | w tym: |          |            |   | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |   |
|------------------|---|------------------------------|---|--------|----------|------------|---|--|--|---|
|                  |   |                              |   | 10.7.1 | 10.7.2   | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1  |  |  |   |
|                  |   |                              |   |        |          |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |  |  | zobowiązania w formie wydatku bieżącego x |
| Lp               | 10.6  | 10.7                         | 10.7.1  | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3  | 10.8   | 10.9   |   |
| Wykonanie 2017   | 1 680 250,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | x        | x          | 0,00  | 0,00   | x  |   |
| Wykonanie 2018   | 2 389 750,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | x        | x          | 0,00  | 0,00   | x  |   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x  |   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x  |   |
| 2020             | 1 195 415,00  | 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   | x  |   |
| 2022             | 1 206 217,27  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x  |   |
| 2023             | 730 508,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x  |   |
| 2024             | 730 508,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x  |   |
| 2025             | 730 508,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x  |   |
| 2026             | 130 508,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x  |   |
| 2027             | 130 508,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x  |   |
| 2028             | 130 508,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x  |   |
| 2029             | 130 528,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x  |   |

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/140/20  
z dnia 2020-08-31

kwoły w zł

| L.p.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021  | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
|           |  |   | Od               | Do   |                          |              |             |            |            |            |
| 1         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 4 647 306,52             | 1 759 749,62 | 4 71 912,80 | 27 544,80  | 18 880,80  | 0,00       |
| 1.a       | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 243 276,70             | 1 278 749,62 | 76 512,80   | 27 544,80  | 18 880,80  | 0,00       |
| 1.b       | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 404 029,82             | 481 000,00   | 395 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 653 074,82               | 153 320,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 199 045,00               | 153 320,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1   | Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej.  | Urząd Gminy Sulików                       | 2018             | 2020 | 199 045,00               | 153 320,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 454 029,82               | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.2 | Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej   | Urząd Gminy Sulików                       | 2019             | 2020 | 454 029,82               | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:   |   |                  |      | 3 994 231,70             | 1 606 429,62 | 4 71 912,80 | 27 544,80  | 18 880,80  | 0,00       |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 044 231,70             | 1 125 429,62 | 76 512,80   | 27 544,80  | 18 880,80  | 0,00       |
| 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 | 737 889,81               | 108 086,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2   | Leasing operacyjny samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików - Poprawa obsługi zadań gminy.  | Urząd Gminy Sulików                       | 2015             | 2020 | 98 131,09                | 2 401,62     | 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" - Ochrona powietrza.   | Urząd Gminy Sulików                       | 2018             | 2020 | 57 350,00                | 5 000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5   | Utrzymanie trwałości projektu "Budowa Systemu Informacji Publicznej i Przetwórczej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych" - Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej oraz e-usług publicznych. | Urząd Gminy Sulików                       | 2018             | 2023 | 131 956,80               | 16 974,00    | 27 544,80   | 27 544,80  | 18 880,80  | 0,00       |
| 1.3.1.6   | Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami.  | Urząd Gminy Sulików                       | 2018             | 2021 | 110 904,00               | 36 988,00    | 36 988,00   | 0,00       | 0,00       | 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 | 280 000,00               | 140 000,00   | 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 | 1 600 000,00             | 800 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9   | Opracowanie Raportu do Programu Wykonawczego Strategii SUEDT2030 -   | Urząd Gminy Sulików                       | 2019             | 2020 | 3 000,00                 | 3 000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 2 261 088,02        |
| 1.a     | 1 384 688,02        |
| 1.b     | 876 400,00          |
| 1.1     | 153 320,00          |
| 1.1.1   | 153 320,00          |
| 1.1.1.1 | 153 320,00          |
| 1.1.2   | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00                |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 2 107 768,02        |
| 1.3.1   | 1 231 368,02        |
| 1.3.1.1 | 108 086,00          |
| 1.3.1.2 | 2 401,62            |
| 1.3.1.4 | 5 000,00            |
| 1.3.1.5 | 73 944,40           |
| 1.3.1.6 | 73 936,00           |
| 1.3.1.7 | 140 000,00          |
| 1.3.1.8 | 800 000,00          |
| 1.3.1.9 | 3 000,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.10 | "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sulików" - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania | Urząd Gminy Sulików                       | 2020             | 2021 | 25 000,00                | 13 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 950 000,00               | 481 000,00 | 395 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej - Zapewnienie właściwych warunków nauczania.  | Urząd Gminy Sulików                       | 2019             | 2021 | 200 000,00               | 30 000,00  | 138 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa -  | Urząd Gminy Sulików                       | 2019             | 2020 | 140 000,00               | 98 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Radzimowie Górnym - Poprawa obiektów sportowych  | Urząd Gminy Sulików                       | 2019             | 2020 | 580 000,00               | 323 000,00 | 257 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej -   | SULIKÓW                                   | 2019             | 2020 | 30 000,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 25 000,00           |
| 1.3.2    | 876 400,00          |
| 1.3.2.1  | 168 400,00          |
| 1.3.2.2  | 98 000,00           |
| 1.3.2.4  | 580 000,00          |
| 1.3.2.5  | 30 000,00           |



**Załącznik nr 3**

do uchwały  
Rady Gminy Sulików  
z dnia 2020 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2020 - 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 2020 – 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:

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

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

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 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2021 – 2025 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne,
- od 2026 roku przyjęto wielkości dochodów i wydatków z roku 2025 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 2021 – 2025 zgodnie z szacunkami Ministra Finansów w *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja – październik 2019) wyniesie:

| Rok      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 2020 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.

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

Prognozowane od 2021 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane zostały w oparciu o dane historyczne z lat 2016 – 2019.

Zgodnie z projektem budżetu gminy dla roku 2020 następuje niewielki spadek poziomu wydatków bieżących w stosunku do roku 2019. 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 2021 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 2020, będących konsekwencją prowadzenia polityki oszczędnościowej w wydatkach bieżących. Założono rezygnację z prac remontowych, niektórych usług, ograniczenie zakupów wyposażenia z jednoczesnym zabezpieczeniem środków na wydatki majątkowe, które będą niezbędne do przeprowadzenia w gminie.

### **Splata i obsługa długu**

Do 2029 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Splaty rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę wynikają z zawartych umów. W latach 2020 – 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.

### **3. Założenia do prognozy dochodów i wydatków majątkowych**

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości gminy oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **4. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku deficytu, będzie on sfinansowany przychodami z kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Natomiast w przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **5. Wskaźniki zadłużenia**

W latach 2020 – 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.