

ZARZĄDZENIE NR I.73.2024
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**UCHWAŁA NR /.../
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia r.**

w sprawie przyjęcia 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 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami)

Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sulików na lata 2025 – 2034 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr LIX/464/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1.73.2024
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	27 680 821,42	26 604 509,44	4 701 796,00	217 413,27	4 539 118,00	6 420 410,03	10 725 772,14	6 527 597,74	1 076 311,98	64 872,57	1 011 439,41	
Wykonanie 2019	27 686 682,84	27 112 979,75	5 342 557,00	263 153,43	4 866 089,00	7 131 088,40	9 424 866,84	5 342 075,07	573 703,09	85 553,44	474 094,68	
Wykonanie 2020	30 686 331,85	29 457 847,76	4 798 052,00	215 685,58	4 941 698,00	8 655 336,41	10 847 075,77	6 685 363,34	1 228 484,09	33 639,52	1 180 403,95	
Wykonanie 2021	34 935 662,48	32 043 245,47	5 220 334,00	215 166,41	5 172 366,00	8 744 215,46	8 744 215,46	7 122 167,27	2 892 417,01	136 637,40	2 638 317,97	
Wykonanie 2022	37 849 982,43	36 685 922,34	7 308 866,57	322 060,26	5 143 520,00	11 372 314,62	12 539 160,89	6 242 294,58	1 164 060,09	325 276,00	829 795,00	
Wykonanie 2023	38 959 937,81	30 603 358,53	3 872 248,00	525 120,00	7 567 590,60	4 206 484,09	14 431 915,84	6 901 174,45	8 356 579,28	61 379,34	8 289 466,16	
Plan 3 kw. 2024	50 010 867,57	32 957 412,52	5 178 779,00	577 983,00	8 398 979,00	4 205 081,27	14 596 590,25	8 217 880,00	17 053 455,05	280 180,00	16 773 275,05	
Wykonanie 2024	48 557 062,22	35 092 065,17	5 766 590,00	577 983,00	8 398 979,00	4 831 815,92	15 516 697,25	8 119 507,00	13 464 997,05	281 779,00	13 183 218,05	
2025	52 870 273,00	35 134 273,90	15 096 292,67	116 084,24	2 005 882,00	2 911 332,63	15 004 682,36	7 860 289,00	17 735 999,10	398 500,00	17 330 799,10	
2026	43 664 093,34	35 000 000,00	15 100 000,00	120 000,00	2 010 000,00	2 800 000,00	14 970 000,00	7 950 000,00	8 664 093,34	200 000,00	8 050 593,34	
2027	41 600 000,00	35 100 000,00	15 150 000,00	120 000,00	2 010 000,00	2 960 000,00	14 860 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	200 000,00	6 300 000,00	
2028	40 750 000,00	35 150 000,00	15 300 000,00	130 000,00	2 110 000,00	2 960 000,00	14 650 000,00	8 100 000,00	5 600 000,00	200 000,00	5 400 000,00	
2029	40 850 000,00	35 250 000,00	15 300 000,00	130 000,00	2 110 000,00	3 010 000,00	14 650 000,00	8 100 000,00	5 600 000,00	200 000,00	5 400 000,00	
2030	37 900 000,00	35 300 000,00	15 300 000,00	130 000,00	2 110 000,00	3 010 000,00	14 750 000,00	8 100 000,00	2 600 000,00	200 000,00	2 400 000,00	
2031	37 100 000,00	35 500 000,00	5 450 000,00	600 000,00	7 400 000,00	2 860 000,00	14 340 000,00	8 300 000,00	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	
2032	37 100 000,00	35 500 000,00	5 450 000,00	600 000,00	7 400 000,00	2 860 000,00	14 340 000,00	8 300 000,00	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	
2033	37 100 000,00	35 500 000,00	5 450 000,00	600 000,00	7 400 000,00	2 860 000,00	14 340 000,00	8 300 000,00	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	
2034	37 100 000,00	35 500 000,00	5 450 000,00	600 000,00	7 400 000,00	2 860 000,00	14 340 000,00	8 300 000,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Jan Majowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	28 538 500,48	22 673 989,71	8 732 260,26	0,00	0,00	153 137,43	0,00	0,00	0,00	5 864 510,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	26 679 184,41	24 812 679,08	9 853 583,34	0,00	0,00	181 188,31	0,00	0,00	0,00	1 866 505,33	647 125,00	0,00	
Wykonanie 2020	28 040 058,56	26 895 692,11	10 139 117,89	0,00	0,00	126 727,06	0,00	0,00	0,00	1 144 366,45	1 144 366,45	19 498,15	
Wykonanie 2021	29 333 882,83	28 056 935,09	11 052 429,74	0,00	0,00	71 652,14	0,00	0,00	0,00	1 276 947,74	1 276 947,74	23 992,12	
Wykonanie 2022	36 437 452,70	32 848 050,47	11 784 168,42	0,00	0,00	124 207,57	0,00	0,00	0,00	3 589 402,23	3 589 402,23	119 652,58	
Wykonanie 2023	45 566 976,90	30 390 664,06	13 444 706,12	0,00	0,00	163 487,39	0,00	0,00	0,00	15 176 312,84	11 456 312,84	41 010,34	
Plan 3 kw. 2024	54 876 592,64	32 868 127,13	15 938 595,08	0,00	0,00	394 025,26	0,00	0,00	0,00	22 008 465,51	22 008 465,51	0,00	
Wykonanie 2024	56 164 337,89	34 244 888,86	16 184 668,71	0,00	0,00	394 025,26	0,00	0,00	0,00	21 919 449,03	21 919 449,03	1 811 000,00	
2025	57 969 460,00	34 982 719,45	17 371 446,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	22 986 740,55	22 986 740,55	0,00	
2026	42 153 371,64	32 000 000,00	17 463 485,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 153 371,64	10 153 371,64	0,00	
2027	40 088 510,00	32 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	7 588 510,00	7 588 510,00	0,00	
2028	39 214 492,00	32 800 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	6 414 492,00	6 414 492,00	0,00	
2029	39 334 472,00	32 950 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 384 472,00	6 384 472,00	0,00	
2030	36 400 000,00	33 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2031	35 600 000,00	33 100 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2032	35 600 000,00	33 100 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2033	35 600 000,00	33 100 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2034	36 370 019,00	33 100 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 019,00	3 270 019,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-857 679,06	0,00	3 968 312,20	3 791 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 007 498,43	0,00	281 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	281 479,15	0,00
Wykonanie 2020	2 646 273,29	1 195 415,00	343 881,57	0,00	0,00	26 434,55	0,00	317 447,02	0,00
Wykonanie 2021	5 601 779,65	146 558,67	1 004 134,82	0,00	0,00	308 800,00	0,00	695 334,82	0,00
Wykonanie 2022	1 412 529,73	0,00	6 185 825,95	0,00	0,00	2 341 741,95	0,00	3 844 084,00	0,00
Wykonanie 2023	-6 607 039,09	0,00	10 077 079,38	3 620 731,70	3 620 731,70	3 742 771,68	2 950 325,10	2 713 576,00	35 982,29
Plan 3 kw. 2024	-4 865 725,07	0,00	6 178 855,47	4 059 945,00	0,00	0,00	0,00	1 979 935,47	0,00
Wykonanie 2024	-7 607 275,67	0,00	5 428 031,67	4 000 000,00	2 689 187,00	57 628,20	57 628,20	1 231 428,47	1 231 428,47
2025	-5 099 187,00	0,00	6 469 945,00	5 959 945,00	4 589 187,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	1 510 721,70	489 278,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 511 490,00	1 520 490,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 535 508,00	1 535 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 515 528,00	1 515 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	729 981,00	729 981,00	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2018	0,00	0,00	176 602,93	0,00	2 389 750,00	2 389 750,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 415,00	1 195 415,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 693,15	1 150 693,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 008,00	1 130 508,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	826 983,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	138 975,00	0,00	0,00	0,00	1 370 758,00	1 370 758,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	138 975,00	138 975,00	0,00	0,00	1 370 758,00	1 370 758,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 370 758,00	1 370 758,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 721,70	1 520 721,70	0,00	0,00	0,00
2027	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 490,00	1 520 490,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 508,00	1 535 508,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 528,00	1 515 528,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	729 981,00	729 981,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 706 016,27	2 401,62	3 930 519,73	3 930 519,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 323 917,89	0,00	2 300 300,67	2 581 779,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	5 126 101,27	0,00	2 562 155,65	2 906 037,22
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 844 084,00	0,00	3 986 310,38	4 990 445,20
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 500,00	2 713 576,00	0,00	3 837 871,87	10 023 697,82
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	96 475,00	5 603 799,70	0,00	212 694,47	6 669 042,15
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 292 986,70	0,00	89 285,39	2 208 195,86
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 233 041,70	0,00	847 176,31	2 275 207,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822 228,70	0,00	151 554,45	661 554,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 301 507,00	0,00	3 000 000,00	3 010 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 781 017,00	0,00	2 600 000,00	2 609 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 245 509,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 729 981,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 229 981,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 729 981,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 229 981,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	729 981,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	1,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,77%	2,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,18%	5,11%	x	x	x	x
2025	6,27%	2,97%	x	12,28%	12,62%	TAK	TAK
2026	6,49%	11,09%	x	9,28%	9,62%	TAK	TAK
2027	6,49%	9,85%	x	9,08%	9,43%	TAK	TAK
2028	6,49%	9,02%	x	8,60%	8,95%	TAK	TAK
2029	6,25%	8,68%	x	7,37%	7,71%	TAK	TAK
2030	6,04%	8,52%	x	6,40%	6,75%	TAK	TAK
2031	5,51%	8,27%	x	7,41%	7,76%	TAK	TAK
2032	5,36%	8,12%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	5,21%	7,97%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2034	2,85%	7,97%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2018	74 201,37	74 201,37	71 178,01	794 847,01	794 847,01	794 947,01	26 115,55	26 115,55	20 592,24
Wykonanie 2019	239 966,00	86 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 511,10	0,00
Wykonanie 2020	104 752,80	104 752,80	88 652,30	479 039,91	479 039,91	479 039,91	166 713,66	166 713,66	141 396,43
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 805,00	55 054,18	92 723,00
Wykonanie 2022	464 433,31	464 433,41	464 433,41	100 000,00	100 000,00	100 000,00	416 206,20	416 206,20	416 206,20
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	335 172,00	335 172,00	335 172,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	56 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 642,95	0,00
Wykonanie 2024	56 450,07	56 450,07	56 450,07	617 045,88	617 045,88	595 732,94	80 642,95	80 642,95	56 450,07
2025	356 981,63	356 981,63	0,00	6 608 167,10	6 608 167,10	4 899 736,63	511 163,77	511 163,77	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2018	0,00	0,00	0,00	2 146 568,11	150 882,27	1 995 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 594 989,92	1 120 168,32	474 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 062 886,83	1 289 455,07	773 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	561 658,59	561 658,59	411 816,99	2 600 263,80	315 263,80	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	22 232,25	22 232,25	22 232,25	11 441 049,05	2 095 964,36	9 345 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 097 989,00	852 989,00	595 732,94	20 326 241,61	821 889,19	19 504 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 763 917,00	6 990 237,32	6 375 292,81	23 478 098,00	1 224 328,77	22 253 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 469 047,34	0,00	0,00	7 580 212,34	111 165,00	7 469 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	111 165,00	111 165,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana 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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 195 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 150 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 323,71	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 370 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 370 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 370 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 370 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 405 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 415 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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
zarządzenia nr I.73.2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 390 204,21	23 478 098,00	7 580 212,34	111 165,00	0,00	31 250 118,29
1.a	- wydatki bieżące				4 777 834,64	1 224 328,77	111 165,00	111 165,00	0,00	1 527 301,72
1.b	- wydatki majątkowe				33 612 369,57	22 253 769,23	7 469 047,34	0,00	0,00	29 722 816,57
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:				20 411 596,29	11 763 917,00	7 469 047,34	0,00	0,00	19 313 607,29
1.1.1	- wydatki bieżące				591 806,72	511 163,77	0,00	0,00	0,00	591 806,72
1.1.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Sulików	2023	2025	591 806,72	511 163,77	0,00	0,00	0,00	591 806,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 819 789,57	11 252 753,23	7 469 047,34	0,00	0,00	18 721 800,57
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Sulików	2023	2025	1 305 620,00	597 420,00	0,00	0,00	0,00	597 420,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie bezpieczeństwa technologii informatycznej	Urząd Gminy Sulików	2024	2025	482 630,00	337 841,00	0,00	0,00	0,00	337 841,00
1.1.2.3	Budowa Publicznego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Sulikowie w celu zapewnienia dostępu do publicznej edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3 -	Urząd Gminy Sulików	2024	2026	12 905 986,00	5 191 938,66	7 469 047,34	0,00	0,00	12 660 986,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej oraz zastosowanie retencji na terenie Gminy Sulików - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej oraz zastosowanie retencji na terenie Gminy Sulików	Urząd Gminy Sulików	2024	2025	5 125 553,57	5 125 553,57	0,00	0,00	0,00	5 125 553,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 978 607,92	11 714 181,00	111 165,00	111 165,00	0,00	11 936 511,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 186 027,92	713 165,00	111 165,00	111 165,00	0,00	935 495,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami.	Urząd Gminy w Sulikowie	2018	2027	537 495,00	111 165,00	111 165,00	111 165,00	0,00	333 495,00
1.3.1.2	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług.	Urząd Gminy w Sulikowie	2019	2025	3 543 532,92	567 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste Powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy w Sulikowie	2021	2025	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 792 580,00	11 001 016,00	0,00	0,00	0,00	11 001 016,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne punkty oświetleniowe LED - Poprawa warunków technicznych bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Gminy	Urząd Gminy w Sulikowie	2022	2025	8 036 835,00	7 279 716,00	0,00	0,00	0,00	7 279 716,00
1.3.2.2	Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową - Zapewnienie gotowości bojowej OSP Radzimów	Urząd Gminy w Sulikowie	2022	2025	2 232 305,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.3	Renowacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie - Odbudowa, rewitalizacja zabytków na terenie Gminy Sulików	Urząd Gminy Sulików	2023	2025	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.4	Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom - Poprawa jakości dróg na terenie Gminy Sulików	Urząd Gminy Sulików	2023	2025	2 630 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe - Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody	Urząd Gminy Sulików	2023	2025	709 440,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr / /
Rady Gminy Sulików
z dnia .

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2025 - 2034**

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 2025 – 2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona okres na jaki przyjęto limity wydatków oraz okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulików jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sulików 2022 i 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Sulików na dzień przygotowania projektu.

Metodykę zastosowaną w wieloletniej prognozie finansowej można przedstawić w

następujący sposób:

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

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy Sulików oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla roku 2026 przyjęto mniejsze dochody i wydatki wynikające min. ze zmniejszenia dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
- dla lat 2027 – 2030 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne,
- od 2031 roku przyjęto wielkości dochodów i wydatków z większymi odchyleniami, które utrzymano do roku 2034 na tym samym poziomie uznając, że planowanie poza 2031 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 2025 – 2030 zgodnie z szacunkami Ministra Finansów w *Wytucznych dotyczących*

założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2024) wyniesie:

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja	5,0%	3,10%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.

W 2025 roku zaplanowano nieznacznie większe dochody z tytułu sprzedaży majątku, niż w latach poprzednich, natomiast na kolejne lata z uwagi na mniejszą ilość nieruchomości do sprzedaży założono, że wpływy ze sprzedaży będą utrzymywać się na tym samym poziomie, aby utrzymać ciągłość.

Dochody bieżące w budżecie Gminy w okresie 2025-2034 założono na poziomie realnym i wynikającym z obowiązujących przepisów. Dynamika została ustalona na podstawie wartości wskaźnika udziału gmin w podatku PIT oraz prognozowanego wskaźnika wzrostu płacy minimalnej. Prognozowane w 2025 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane zostały w kwocie niższej do roku 2024, przyjmując dane przekazane przez Ministra Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze oraz dane na podstawie złożonych wniosków. W 2025 roku, nie planowano środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy. W/w środki będą wprowadzane do budżetu w miarę potrzeb. W 2026 dochody bieżące zostały zaplanowane również w kwocie niższej do roku 2024 z uwagi na mniejszą kwotę dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Od 2027 dochody będą wzrastać, aż do roku 2031 aby później utrzymać się na tym samym poziomie. Przyrost pozostałych dochodów bieżących od 2025 roku wynika z korekty o prognozowany wskaźnik wzrostu PKB oraz prognozowanej korekty stawek podatku od nieruchomości, a także nie planowanymi innymi dochodami bieżącymi pozyskanymi z innych źródeł na zadania bieżące Gminy, które będą wprowadzana w ramach ich pozyskania.

Wydatki budżetowe w prezentowanym okresie WPF oszacowano na podstawie oceny realności możliwości poniesienia wydatku, jak również skalkulowano je pod względem racjonalności, celowości i konieczności wydatkowania. Zgodnie z projektem budżetu Gminy dla roku 2025 następuje niewielki wzrost poziomu wydatków bieżących w stosunku do roku 2024. Przede wszystkim wzrost spowodowany jest zwiększeniem wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, w związku z planowanymi podwyżkami płac nauczycieli oraz wzrostem płacy minimalnej. Mając na uwadze relację zrównoważenia wydatków bieżących do dochodów bieżących przyjęto plan podjęcia działań związanych z racjonalizacją pozostałych wydatków bieżących w Gminie. Założono rezygnację z części prac remontowych,

ograniczenie zakupów wyposażenia i niektórych usług celem zrealizowania zadań inwestycyjnych, na które Gmina pozyskała środki. Ponadto po raz kolejny zaplanowano mniejszą kwotę dopłat do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych.

Jednak wskazać należy, że obniżenie wydatków bieżących jest bardzo trudne z uwagi na duży wzrost cen towarów i usług, zakup energii, wzrost płacy minimalnej, a także poczynione już działania oszczędnościowe w Gminie.

W perspektywie kolejnych lat, począwszy od roku 2026 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 2024, które w kolejnych latach ponownie będą wzrastać. Będzie to konsekwencją prowadzenia polityki oszczędnościowej i zachowawczej w wydatkach bieżących. Założono również, że od 2026 r. będą widoczne oszczędności na wydatkach związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg, w związku z zakończeniem inwestycji związanej z kompleksową wymianą oświetlenia ulicznego na terenie Gminy wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED.

Splata i obsługa długu

Do 2034 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach a także te, które są planowane do zaciągnięcia w 2025 roku. Spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę wynikają z zawartych umów. W 2025 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na finansowanie (wkład własny) zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Publicznego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Sulikowie w celu zapewnienia dostępu do publicznej edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3" , na które Gmina Sulików otrzymała wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowanie z programu Maluch +. Planuje się również zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła – zakup i montaż pieca na pellet wraz z osprzętem na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie”. W związku z powyższym planuje się wydłużenie okresu spłaty zobowiązań do roku 2034. Przychody z tego tytułu planuje się na poziomie 5.959.945,00 zł.

Pozostałe przychody w 2025 planuje się w wysokości 510.000,00 z tego:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 500.000,00 zł, (część niewykorzystanych środków z 2024 r., kwota widoczna w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30.09.2024 r.),
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych z Budżetu Gminy Sulików innym jednostkom w wysokości 10.000,00 zł.

3. Założenia do prognozy dochodów i wydatków majątkowych

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

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 22.986.740,55 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe w latach 2025 -2026 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików, na które pozyskano środki z zewnątrz. W pozostałych latach przewiduje się realizację inwestycji rocznych na mniejszą skalę.

4. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

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

5. Wskaźniki zadłużenia

W latach 2025 – 2034 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.