

UCHWAŁA NR XXIV/179/20
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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.235.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, zarządzenia Nr III.240.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, podjęciem uchwały Nr XXIII/170/20 Rady Gminy Sulików z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, wydaniem zarządzenia Nr III.241.2020 Wójta Gminy Sulików z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020, podjęciem uchwały Nr XXIV/180/20 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2020.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w planie wydatków przedsięwzięcia pod nazwą „Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I”.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/179/20
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)	z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.1.5.4	1.1.5.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	25 240 769,22	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	968 759,98
Wykonanie 2018	27 680 821,42	4 701 795,00	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	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	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	30 665 057,57	4 938 740,00	200 000,00	4 941 698,00	8 759 785,20	10 583 846,40	6 368 257,91					1 240 987,97	324 063,08	898 924,89
2021	27 557 415,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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

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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi 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	z tego:											w tym:						
	Wydatki ogółem x	2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
												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				
Wykonanie 2017	25 648 107,53	21 648 156,58	21 648 156,58	8 191 085,05	0,00	0,00	147 366,57	0,00	0,00	0,00	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	22 673 989,71	8 732 260,26	0,00	0,00	153 137,43	0,00	0,00	0,00	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	24 582 701,46	9 806 231,02	100 000,00	100 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	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	24 812 679,08	9 853 583,34	100 000,00	100 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 505,33	647 125,00	0,00	0,00
2020	29 686 077,12	28 448 384,03	28 448 384,03	10 519 371,54	100 000,00	100 000,00	145 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 693,09	1 237 693,09	19 498,15	0,00
2021	26 351 107,00	24 320 973,00	24 320 973,00	10 200 000,00	100 000,00	100 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	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	24 271 500,00	10 200 000,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	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	24 382 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.1	4.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4					4.1	4.2		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-407 338,31	0,00	2 264 191,24	841 700,00	0,00	0,00	0,00	1 422 491,24	407 338,31		
Wykonanie 2018	-857 679,06	0,00	3 968 312,20	3 791 709,27	860 604,90	0,00	0,00	176 602,93	0,00		
Plan 3 kw. 2019	968 020,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	720 883,14	0,00		
2020	978 980,45	978 980,45	276 434,55	0,00	0,00	26 434,55	0,00	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		
2022	1 206 217,27	1 206 217,27	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		
2024	730 508,00	730 508,00	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		
2026	130 508,00	130 508,00	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		
2028	130 508,00	130 508,00	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		

5) Intencjonalnie 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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 415,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 308,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 217,27	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 304 067,00	0,00	2 527 707,91	3 950 199,15		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 706 016,27	0,00	3 930 519,73	4 107 122,66		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 321 516,27	0,00	2 151 209,58	2 567 689,58		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 323 917,89	2 401,62	2 300 300,67	3 021 183,81		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	5 126 101,27	0,00	975 685,57	1 252 120,12		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 919 793,27	0,00	3 179 027,00	3 179 027,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 713 576,00	0,00	4 179 500,00	4 179 500,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 983 068,00	0,00	4 353 000,00	4 353 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 252 560,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	522 052,00	0,00	3 885 000,00	3 885 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	391 544,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	261 036,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	130 528,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 020,00	3 285 020,00		

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 wyłączenia, 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. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1 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	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 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
		x	%				
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,21%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,32%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,44%	12,14%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	11,35%	11,78%	x	x	x	
2020	6,97%	6,16%	7,73%	16,22%	16,10%	TAK	
2021	6,87%	16,02%	16,26%	13,40%	13,28%	TAK	
2022	6,63%	20,22%	20,46%	12,04%	11,92%	TAK	
2023	3,73%	20,71%	20,95%	14,82%	14,82%	TAK	
2024	3,63%	18,11%	18,34%	19,22%	19,22%	TAK	
2025	3,53%	18,21%	x	19,92%	19,92%	TAK	
2026	0,69%	15,79%	x	15,84%	15,83%	TAK	
2027	0,67%	15,78%	x	16,46%	16,46%	TAK	
2028	0,65%	15,76%	x	17,83%	17,83%	TAK	
2029	0,64%	15,74%	x	17,80%	17,80%	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	88 861,50	545 657,00	545 657,00	545 657,00	254 182,06	254 182,06	215 992,77	
2021	0,00	0,00	0,00	7 415,00	7 415,00	7 415,00	33 010,71	33 010,71	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyszacowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
	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			bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	344 815,77	0,00	284 092,26	88 370,29	2 684 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	967 394,73	0,00	794 847,00	150 862,27	1 995 685,84	0,00	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	1 251 738,91	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 723,00	7 415,00	7 415,00	188 542,51	395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	27 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	18 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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	
1680 250,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
1 195 415,00	2 401,62	0,00	2 401,62	0,00	2 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 206 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
1 206 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
130 528,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wydkzeniu 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 zadającego zobowiązania dłużnie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/179/20
z dnia 2020-12-30

Kwoty 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	1 732 739,91	583 942,51	27 544,80	18 880,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 243 276,70	1 251 739,91	188 542,51	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	120 309,29	33 010,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				199 045,00	120 309,29	33 010,71	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	2021	199 045,00	120 309,29	33 010,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				454 029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				3 994 231,70	1 612 429,62	550 931,80	27 544,80	18 880,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 044 231,70	1 131 429,62	155 931,80	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 ZO" - 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 Przestrzennej 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	36 968,00	36 968,00	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	2021	280 000,00	146 000,00	16 892,00	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	2021	1 600 000,00	800 000,00	62 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Raportu do Programu Wykonawczego Strategii SUDETY2030 -	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 363 107,02
1.a	1 466 707,02
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	2 209 787,02
1.3.1	1 333 387,02
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	90 944,40
1.3.1.6	73 936,00
1.3.1.7	162 892,00
1.3.1.8	862 127,00
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	2021	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 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 XX/179/20
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 grudnia 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:

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

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

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 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.