

UCHWAŁA NR XV/97/2019
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sułów

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sułów na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 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, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Sułów z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/97/2019
z dnia 2019-12-30

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2020	18 937 022,00	17 898 215,11	1 536 700,00	1 000,00	8 297 075,00	5 544 967,00	2 518 473,11	425 000,00	1 038 806,89	0,00	1 038 806,89
2021	21 368 860,07	18 461 630,00	1 585 073,00	1 031,00	8 558 254,00	5 719 514,00	2 597 758,00	438 378,00	2 907 230,07	0,00	2 907 230,07
2022	21 193 544,00	19 029 754,00	1 633 851,00	1 063,00	8 821 619,00	5 895 522,00	2 677 699,00	451 868,00	2 163 790,00	0,00	2 163 790,00
2023	19 588 520,00	19 588 520,00	1 681 825,00	1 094,00	9 080 646,00	6 068 631,00	2 756 324,00	465 136,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 149 878,00	20 149 878,00	1 730 022,00	1 125,00	9 340 875,00	6 242 543,00	2 835 313,00	478 466,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 727 323,00	20 727 323,00	1 779 600,00	1 157,00	9 608 561,00	6 421 439,00	2 916 566,00	492 178,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 321 315,00	21 321 315,00	1 830 599,00	1 190,00	9 883 918,00	6 605 461,00	3 000 147,00	506 283,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 917 293,00	21 917 293,00	1 881 768,00	1 223,00	10 160 196,00	6 790 098,00	3 084 008,00	520 435,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 514 474,00	22 514 474,00	1 933 041,00	1 256,00	10 437 031,00	6 975 108,00	3 168 038,00	534 615,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 112 047,00	23 112 047,00	1 984 347,00	1 289,00	10 714 048,00	7 160 240,00	3 252 123,00	548 805,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 725 481,00	23 725 481,00	2 037 015,00	1 323,00	10 998 418,00	7 350 285,00	3 338 440,00	563 371,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 338 465,00	24 338 465,00	2 089 644,00	1 357,00	11 282 579,00	7 540 191,00	3 424 694,00	577 927,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 950 120,00	24 950 120,00	2 142 159,00	1 391,00	11 566 124,00	7 729 685,00	3 510 761,00	592 451,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 559 551,00	25 559 551,00	2 194 483,00	1 425,00	11 848 638,00	7 918 490,00	3 596 515,00	606 922,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 165 844,00	26 165 844,00	2 246 538,00	1 459,00	12 129 697,00	8 106 323,00	3 681 827,00	621 319,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	18 812 022,00	17 158 522,00	7 515 578,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	46 236,00	1 653 500,00	1 653 500,00	0,00
2021	21 068 860,07	17 632 622,00	7 725 101,00	0,00	0,00	202 864,00	0,00	46 772,00	3 436 238,07	3 436 238,07	0,00
2022	20 723 544,00	18 101 660,00	7 938 107,00	0,00	0,00	191 307,00	0,00	54 018,00	2 621 884,00	2 621 884,00	0,00
2023	18 858 520,00	18 573 263,00	8 152 140,00	0,00	0,00	179 998,00	0,00	57 144,00	285 257,00	285 257,00	0,00
2024	19 449 878,00	19 042 782,00	8 369 456,00	0,00	0,00	159 198,00	0,00	51 642,00	407 096,00	407 096,00	0,00
2025	19 888 323,00	19 523 979,00	8 592 565,00	0,00	0,00	137 006,00	0,00	44 950,00	364 344,00	364 344,00	0,00
2026	20 469 315,00	20 016 687,00	8 821 621,00	0,00	0,00	112 906,00	0,00	37 227,00	452 628,00	452 628,00	0,00
2027	21 162 293,00	20 518 362,00	9 054 091,00	0,00	0,00	90 071,00	0,00	14 417,00	643 931,00	643 931,00	0,00
2028	22 047 374,00	21 034 317,00	9 289 923,00	0,00	0,00	73 930,00	0,00	13 066,00	1 013 057,00	1 013 057,00	0,00
2029	22 665 047,00	21 563 356,00	9 529 062,00	0,00	0,00	63 412,00	0,00	10 904,00	1 101 691,00	1 101 691,00	0,00
2030	23 188 481,00	22 105 327,00	9 774 357,00	0,00	0,00	51 937,00	0,00	8 897,00	1 083 154,00	1 083 154,00	0,00
2031	23 905 965,00	22 654 171,00	10 022 982,00	0,00	0,00	39 820,00	0,00	6 929,00	1 251 794,00	1 251 794,00	0,00
2032	24 615 620,00	23 211 132,00	10 274 872,00	0,00	0,00	28 454,00	0,00	4 960,00	1 404 488,00	1 404 488,00	0,00
2033	25 225 051,00	23 775 453,00	10 529 956,00	0,00	0,00	17 242,00	0,00	3 146,00	1 449 598,00	1 449 598,00	0,00
2034	25 850 344,00	24 346 599,00	10 788 158,00	0,00	0,00	5 819,00	0,00	1 120,00	1 503 745,00	1 503 745,00	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)}	w tym:	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
2020	125 000,00	125 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	467 100,00	467 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	315 500,00	315 500,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	130 725,08	0,00	130 725,08
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	309 800,00	0,00	309 800,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	191 300,00	0,00	191 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	467 100,00	467 100,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	334 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	334 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	58 000,00	0,00	58 000,00

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 100,00	0,00	739 693,11	739 693,11
2021	x	x	x	x	0,00	7 214 100,00	0,00	829 008,00	829 008,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 744 100,00	0,00	928 094,00	928 094,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 014 100,00	0,00	1 015 257,00	1 015 257,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 314 100,00	0,00	1 107 096,00	1 107 096,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 475 100,00	0,00	1 203 344,00	1 203 344,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 623 100,00	0,00	1 304 628,00	1 304 628,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 868 100,00	0,00	1 398 931,00	1 398 931,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 401 000,00	0,00	1 480 157,00	1 480 157,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 954 000,00	0,00	1 548 691,00	1 548 691,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 417 000,00	0,00	1 620 154,00	1 620 154,00
2031	x	x	x	x	0,00	984 500,00	0,00	1 684 294,00	1 684 294,00
2032	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	1 738 988,00	1 738 988,00
2033	x	x	x	x	0,00	315 500,00	0,00	1 784 098,00	1 784 098,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 819 245,00	1 819 245,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	3,06%	7,69%	5,99%	9,03%	7,62%	TAK	TAK
2021	4,44%	8,10%	6,51%	8,36%	6,95%	TAK	TAK
2022	3,75%	8,52%	7,07%	7,45%	6,04%	TAK	TAK
2023	2,68%	8,84%	7,51%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024	2,93%	9,11%	7,96%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	4,34%	9,37%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2026	5,00%	9,63%	x	8,97%	8,36%	TAK	TAK
2027	5,39%	9,84%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2028	3,04%	10,00%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2029	2,77%	10,11%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2030	3,26%	10,21%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2031	2,44%	10,26%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2032	1,81%	10,26%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2033	1,71%	10,21%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2034	1,45%	10,11%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK

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	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	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			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
2020	0,00	0,00	0,00	1 038 806,89	1 038 806,89	1 038 806,89	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 907 230,07	2 105 713,12	2 105 713,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 163 790,00	1 441 572,00	1 441 572,00	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
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
			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
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	1 038 806,89	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 367 117,56	3 367 117,56	2 105 713,12	3 367 117,56	0,00	3 367 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	1 441 572,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранcji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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
2020	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	290 500,00	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 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
uchwały nr XV/97/2019
z dnia 2019-12-30

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 490 977,56	1 600 000,00	3 367 117,56	2 400 000,00	0,00	7 367 117,56
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 490 977,56	1 600 000,00	3 367 117,56	2 400 000,00	0,00	7 367 117,56
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:				7 434 735,36	1 543 757,80	3 367 117,56	2 400 000,00	0,00	7 310 875,36
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 434 735,36	1 543 757,80	3 367 117,56	2 400 000,00	0,00	7 310 875,36
1.1.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sulów - RPLU.04.01.00	Urząd Gminy Sulów	2019	2022	4 854 660,00	0,00	2 380 000,00	2 400 000,00	0,00	4 780 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sulowie - 5.2 RPO WL	Urząd Gminy Sulów	2019	2020	1 522 305,51	1 492 785,51	0,00	0,00	0,00	1 492 785,51
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce - 5.2 RPO WL	Urząd Gminy Sulów	2019	2021	1 006 797,56	0,00	987 117,56	0,00	0,00	987 117,56
1.1.2.4	Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie - PROW LEADER	Urząd Gminy Sulów	2019	2020	50 972,29	50 972,29	0,00	0,00	0,00	50 972,29
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				56 242,20	56 242,20	0,00	0,00	0,00	56 242,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 242,20	56 242,20	0,00	0,00	0,00	56 242,20
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sulowie - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sulów	2019	2020	56 242,20	56 242,20	0,00	0,00	0,00	56 242,20

załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/97/2019
Rady Gminy Sułów

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa **na lata 2020 - 2034**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sułów za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, zaś z ust. 2 ww. artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów została przygotowana na lata 2020-2034.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Sułów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Sułów, co dzięki zastosowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową gminy.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów prognozę wskazanych mierników oparto o *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych*, będące podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej 2020r.;

- dla lat 2021-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji (2,50% od 2021 do 2034 roku) oraz dynamiki PKB (3,4% w roku 2021, następnie wskaźnik proporcjonalnie malejący do 2,3% w 2034 roku).

Sporządzenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Sułów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Niewielki wzrost dochodów bieżących planowanych w 2020 roku nastąpił na skutek zmniejszenia dotacji przeznaczonej na świadczenia wychowawcze a także subwencji oświatowej.

Dochody majątkowe zaplanowano na lata 2020 - 2022 w oparciu o już zawarte, a także planowane umowy o dofinansowanie. Dochodów ze sprzedaży majątku nie planowano.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Sułów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu.

W latach 2021-2034 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. Wydatki związane z obsługą długu są prognozowane w oparciu o już zawarte umowy kredytowe i planowane do podjęcia kredyty.

Wydatki majątkowe na 2020 rok w łącznej kwocie 1.653.500,00 zł są zaplanowane w oparciu o dane zawarte w uchwale budżetowej i obejmują także przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 1.600.000,00 zł, ujęte w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. W zakresie wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych

budżetu gminy zaplanowano kwotę 109.742,20 zł (w tym 56.242,20 zł na wydatki niekwalifikowane ale niezbędne do poniesienia w ramach inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie"). W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Wydatki majątkowe realizowane są z dofinansowania przeliczonego na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia umów oraz ze środków własnych budżetu gminy

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania w zakresie przychodów.

Na dzień 01.01.2020 prognozowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z już zaciągniętych i planowanych kredytów wynosi 7.639.100,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów na lata 2019 – 2034 obejmująca prognozę kwoty długu jest zgodna z wymogami art. 242 (relacja zrównoważenia wydatków bieżących) i art. 243 (wskaźnik spłaty zobowiązań).

II. załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Na lata 2020 – 2022 zaplanowano przedsięwzięcia:

1. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów" - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 4.1 RPO WL w latach 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe 4.854.660,00 zł, w tym na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2021 - 2.380.000,00 zł, na 2022 - 2.400.000,00 zł.
2. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie" - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 5.2 RPO WL w latach 2019 – 2020,

łączne nakłady finansowe 1.522.305,51 zł, w tym na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 1.492.785,51 zł. Dodatkowo wyodrębniono środki nieplanowane, a niezbędne do poniesienia przy realizacji przedsięwzięcia w kwocie 56.242,20 zł na 2020 rok.

3. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce" - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 5.2 RPO WL oraz budżetu państwa w latach 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe 1.006.797,56 zł, w tym na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2021 - 987.117,56 zł.
4. "Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie" przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 50.972,29 zł, z tego w 2020 rok 50.972,29 zł (realizacja inwestycji finansowana z PROW).

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.