

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr III.456.2022

Wójta Gminy Sulików

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:
 - ✓ dochody bieżące i majątkowe budżetu,
 - ✓ wydatki bieżące i majątkowe budżetu,
 - ✓ wynik budżetu,
 - ✓ przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
 - ✓ przychody i rozchody budżetu,
 - ✓ kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
 - ✓ objaśnienia przyjętych wartości.
2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część wieloletniej prognozy finansowej, które obejmują:
 - ✓ programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowania,
 - ✓ umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - ✓ gwarancje i poręczenia.

Wieloletnią Prognozę Finansową określono Uchwałą Nr XXXIII/277/17 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2017 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików sporządzona została na lata 2018 – 2029. Zgodnie z art. 227 ust. ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Sulików wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2029 roku, gdyż do tego roku Gmina będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zawiera zadania realizowane przez Gminę Sulików w latach 2018 – 2024, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach:

1) zadania bieżące:

a) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- ✓ *utrzymanie trwałości projektu Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego*
- ✓ *opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji,*
- ✓ *ubezpieczenie mienia Gminy Sulików,*

- ✓ udział własny w projekcie partnerskim Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza,
- ✓ dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług,
- ✓ dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody – zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług,
- ✓ zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sulików o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania,
- ✓ rozliczenie projektu partnerskiego pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Południowo Zachodniego Klastra Energii.

2) zadania majątkowe:

a) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- ✓ modernizacja wraz z przebudową Szkoły w Biernej – zapewnienie właściwych warunków nauczania,
- ✓ budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie,
- ✓ budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SULIKÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie półrocze 2022 roku	Procent wykonania
w złotych				
1	Dochody ogółem	29 141 801,70	16 310 548,29	55,97%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	28 040 928,70	15 944 116,39	56,86%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 420 448,00	2 210 226,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	322 089,00	161 011,26	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 044 938,00	2 961 271,00	58,70%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 800 030,96	4 353 546,10	75,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	12 453 422,74	6 258 062,03	50,25%
1.1.5.1	w tym z podatku od nieruchomości	7 237 715,00	2 210 226,00	30,54%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 100 873,00	366 431,90	33,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	197 000,00	241 185,00	122,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	892 873,00	117 000,00	13,10%
2	Wydatki ogółem	31 913 058,47	15 263 586,06	47,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 602 216,65	14 876 861,32	53,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 571 186,98	5 964 314,57	51,54%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	84 000,00	84 000,00	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	118 400,00	42 653,50	36,02%
2.1.3.1	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	x	x

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe w tym	4 310 841,82	386 724,74	8,97%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art..236 ust.4 pkt 1 ustawy	4 310 841,82	386 724,74	8,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu w tym	-2 771 256,77	1 046 962,23	-37,78%
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	3 970 739,77	6 185 825,95	155,79%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	849 847,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	849 847,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym	587 992,57	972 992,57	165,48%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	587 992,57	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 532 900,20	3 844 084,00	151,77%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 333 417,20	0,00	0,00%
4.4	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w tym	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 199 483,00	1 142 008,00	95,21%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 130 508,00	1 130 508,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art..243 ust.3b ustawy z tego	x	x	x
5.1.1.3.1	Środkami nowego zobowiązania	x	x	x

5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	Innymi środkami	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	68 975,00	11 500,00	16,67%
6	Kwota długu w tym	3 563 423,00	3 563 423,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	438 712,05	1 067 255,07	243,27%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 559 604,82	5 884 331,64	165,31%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeńprzypadających na dany rok	5,99	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o których mowa w art.. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,28	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o których 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 średniaarytmetyczną z poprzednich lat	14,39	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o których mowa w art..243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie rokupoprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,10	x	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 wyłączeńobliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	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	TAK	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	466 920,00	416 420,00	89,18%
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	466 920,00	416 420,00	89,18%
9.1.1	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	466 920,00	416 420,00	89,18%
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	466 920,00	416 420,00	89,18%
9.2	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:	438 873,00	100 000,00	22,79%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	438 873,00	100 000,00	22,79%
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 873,00	100 000,00	22,79%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	416 420,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	416 420,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	416 420,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	590 400,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym	590 400,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 873,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające w wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 967 263,80	521 641,28	26,52%

10.1.1	bieżące	382 263,80	181 050,00	47,36%
10.1.2	majątkowe	1 585 000,00	254 547,74	16,06%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty o których mowa w poz 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 130 508,00	1 130 508,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług w tym	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka w tym	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	x	x	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	x	x	x
10.7.3	wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	kwota wzrostu (+) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zaobowiązań	x	x	x