

UCHWAŁA NR XLIV/277/2022
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz 1634) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów na lata 2022 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

,

§ 2

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
uchwały nr XLIV/277/2022
z dnia 2022-11-25

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
								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
2022	30 358 761,57	27 735 936,93	4 390 101,57	2 611,00	8 854 953,00	10 376 227,21	4 112 044,15	479 566,00	2 622 824,64	3 200,00	2 619 624,64
2023	31 357 582,00	18 042 686,00	1 558 245,00	2 708,00	8 995 719,00	4 409 793,00	3 076 221,00	463 502,00	13 314 896,00	0,00	13 314 896,00
2024	18 354 366,00	18 354 366,00	1 611 749,00	2 803,00	9 297 114,00	4 522 736,00	2 919 964,00	478 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 996 769,00	18 996 769,00	1 668 160,00	2 901,00	9 622 513,00	4 681 032,00	3 022 163,00	495 444,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 234 228,00	19 234 228,00	1 689 012,00	2 937,00	9 742 794,00	4 739 545,00	3 059 940,00	501 637,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 474 656,00	19 474 656,00	1 710 125,00	2 974,00	9 864 579,00	4 798 789,00	3 098 189,00	507 907,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 718 089,00	19 718 089,00	1 731 502,00	3 011,00	9 987 886,00	4 858 774,00	3 136 916,00	514 256,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 964 566,00	19 964 566,00	1 753 146,00	3 049,00	10 112 735,00	4 919 509,00	3 176 127,00	520 684,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 214 123,00	20 214 123,00	1 775 060,00	3 087,00	10 239 144,00	4 981 003,00	3 215 829,00	527 193,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 466 800,00	20 466 800,00	1 797 248,00	3 126,00	10 367 133,00	5 043 266,00	3 256 027,00	533 783,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 722 635,00	20 722 635,00	1 819 714,00	3 165,00	10 496 722,00	5 106 307,00	3 296 727,00	540 455,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 981 668,00	20 981 668,00	1 842 460,00	3 205,00	10 627 931,00	5 170 136,00	3 337 936,00	547 211,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 243 939,00	21 243 939,00	1 865 491,00	3 245,00	10 760 780,00	5 234 763,00	3 379 660,00	554 051,00	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, 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	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	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
2022	34 653 255,39	25 903 717,39	9 302 655,64	0,00	0,00	490 000,00	0,00	125 334,00	0,00	8 749 538,00	8 749 538,00	1 208 348,00
2023	30 612 582,00	17 176 306,00	8 502 927,00	0,00	0,00	510 535,00	0,00	91 379,00	0,00	13 436 276,00	13 436 276,00	0,00
2024	17 624 366,00	17 478 826,93	8 668 392,00	0,00	0,00	499 568,00	0,00	69 978,00	0,00	145 539,07	145 539,07	0,00
2025	18 136 769,00	17 855 366,97	8 776 747,00	0,00	0,00	471 847,00	0,00	52 695,00	0,00	281 402,03	281 402,03	0,00
2026	18 315 228,00	18 031 186,08	8 886 456,00	0,00	0,00	467 369,00	0,00	38 716,00	0,00	284 041,92	284 041,92	0,00
2027	18 366 656,00	18 205 382,83	8 997 537,00	0,00	0,00	435 155,00	0,00	22 745,00	0,00	161 273,17	161 273,17	0,00
2028	18 773 989,00	18 378 359,74	9 110 006,00	0,00	0,00	411 108,00	0,00	7 158,00	0,00	395 629,26	395 629,26	0,00
2029	18 862 566,00	18 552 134,86	9 223 881,00	0,00	0,00	356 416,00	0,00	540,00	0,00	310 431,14	310 431,14	0,00
2030	19 240 123,00	18 721 832,55	9 339 180,00	0,00	0,00	293 614,00	0,00	0,00	0,00	518 290,45	518 290,45	0,00
2031	19 602 800,00	18 892 390,72	9 455 920,00	0,00	0,00	226 227,00	0,00	0,00	0,00	710 409,28	710 409,28	0,00
2032	19 985 962,91	19 070 196,02	9 574 119,00	0,00	0,00	160 294,00	0,00	0,00	0,00	915 766,89	915 766,89	0,00
2033	20 351 668,00	19 253 252,81	9 693 795,00	0,00	0,00	96 195,00	0,00	0,00	0,00	1 098 415,19	1 098 415,19	0,00
2034	20 654 165,16	19 411 963,16	9 787 967,00	0,00	0,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	1 242 202,00	1 242 202,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-4 294 493,82	0,00	5 027 493,82	4 106 445,93	4 106 445,93	29 694,60	29 694,60	891 353,29	158 353,29
2023	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	944 100,00	944 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	736 672,09	736 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	589 773,84	589 773,84	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	430 466,89	0,00	430 466,89
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	309 800,00	0,00	309 800,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	291 300,00	0,00	291 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	145 466,89	0,00	145 466,89
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	944 100,00	944 100,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	736 672,09	736 672,09	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	589 773,84	589 773,84	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 545,93	0,00	1 832 219,54	2 753 267,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 457 545,93	0,00	866 380,00	866 380,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 727 545,93	0,00	875 539,07	875 539,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 867 545,93	0,00	1 141 402,03	1 141 402,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 948 545,93	0,00	1 203 041,92	1 203 041,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 840 545,93	0,00	1 269 273,17	1 269 273,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 896 445,93	0,00	1 339 729,26	1 339 729,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 794 445,93	0,00	1 412 431,14	1 412 431,14
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 445,93	0,00	1 492 290,45	1 492 290,45
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 956 445,93	0,00	1 574 409,28	1 574 409,28
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 219 773,84	0,00	1 652 438,98	1 652 438,98
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	589 773,84	0,00	1 728 415,19	1 728 415,19
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 975,84	1 831 975,84

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
2022	4,16%	13,38%	13,40%	9,36%	10,67%	TAK	TAK
2023	5,02%	10,10%	10,10%	10,44%	11,75%	TAK	TAK
2024	5,27%	9,94%	9,94%	9,78%	11,09%	TAK	TAK
2025	6,77%	11,27%	x	10,02%	11,33%	TAK	TAK
2026	7,29%	11,52%	x	10,22%	11,51%	TAK	TAK
2027	9,37%	11,61%	x	10,31%	11,60%	TAK	TAK
2028	8,37%	11,78%	x	10,36%	11,65%	TAK	TAK
2029	8,79%	11,76%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2030	8,32%	11,72%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2031	7,07%	11,67%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2032	5,74%	11,61%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2033	4,59%	11,54%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2034	3,89%	11,64%	x	11,67%	11,67%	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			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
2022	187 330,00	187 330,00	187 330,00	883 395,33	883 395,33	872 095,33	187 330,00	187 330,00	187 330,00
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
		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
2022	1 089 196,00	1 089 196,00	686 261,00	5 415 932,00	100 220,00	5 315 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	668 695,00	320 000,00	203 616,00	13 412 496,00	32 600,00	13 379 896,00	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										
	Splaty, 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 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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	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	10.10	10.11
2022	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	240 000,00	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.

^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 XLIV/277/2022
z dnia 2022-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 021 145,70	5 415 932,00	13 412 496,00	0,00	0,00	13 506 496,00
1.a	- wydatki bieżące				155 820,00	100 220,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 865 325,70	5 315 712,00	13 379 896,00	0,00	0,00	13 473 896,00
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:				1 750 191,00	1 069 196,00	668 695,00	0,00	0,00	668 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 750 191,00	1 069 196,00	668 695,00	0,00	0,00	668 695,00
1.1.2.1	Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- z ciekami wodnymi	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	1 037 191,00	1 024 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików	Urząd Gminy Sułów	2021	2023	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania 'portal mieszkańca'	Urząd Gminy Sułów	2022	2023	393 000,00	44 305,00	348 695,00	0,00	0,00	348 695,00
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				18 270 954,70	4 346 736,00	12 743 801,00	0,00	0,00	12 837 801,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 820,00	100 220,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
1.3.1.1	Czyste powietrze- porozumienie z WFOŚiGW - porozumienie z WFOŚiGW	Urząd Gminy Sułów	2021	2023	65 000,00	34 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju Gminy Sułów - opracowanie	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów	2022	2023	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 115 134,70	4 246 516,00	12 711 201,00	0,00	0,00	12 805 201,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście-Żrebce - DW 848 - pomoc finansowa	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	1 616 696,00	808 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości Sułówek	Urząd Gminy Sułów	2020	2022	567 922,50	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 w miejscowości Rozłopy	Urząd Gminy Sułów	2020	2022	486 922,50	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury sportowej przy trzech Szkołach Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów	2020	2023	1 006 136,70	81 280,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.6	Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- z ciekami wodnymi - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sułów	2020	2022	38 746,00	28 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu Grodziska Sutiejsk w Sądzie	Urząd Gminy Sułów	2020	2023	1 100 860,00	492,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 110148L w miejscowości Kulików	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	926 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Pożdzik w Sułowie-przedsięwzięcie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2021 -2025	Urząd Gminy Sułów	2021	2023	640 000,00	400 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów	2022	2023	1 535 000,00	157 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00
1.3.2.12	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w miejscowości Sąsiadka	Urząd Gminy Sułów	2021	2023	3 556 000,00	569 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	3 019 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie i Kolonia Rozłopy, Gmina Sułów	Urząd Gminy Sułów	2022	2023	2 365 000,00	133 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	2 247 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Michalów, Sułów i Tworyczów - Gmina Sułów na obszarze, na którym funkcjonowały zlikwidowane PGR	Urząd Gminy Sułów	2022	2023	1 696 500,00	48 650,00	1 647 850,00	0,00	0,00	1 662 850,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw przy remizo - świetlicy w miejscowości Kitów	Urząd Gminy Sułów	2022	2023	15 500,00	8 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej 110148L w miejscowości Kulików - etap II	Urząd Gminy Sułów	2022	2023	680 000,00	15 000,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów	2022	2023	1 883 851,00	48 000,00	1 835 851,00	0,00	0,00	1 835 851,00
1.3.2.19	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania 'portal mieszkańca'	Urząd Gminy Sułów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/277/2022
Rady Gminy Sułów

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2022 - 2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułów na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 971 407,48 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 976 741,26 zł, a dochody majątkowe zmalały o 5 333,78 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sułów na dzień 25.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 868 079,57 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 835 939,57 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 32 140,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sułów na dzień 25.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2022 r. wynosi -4 294 493,82 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	29 387 354,09 zł	+971 407,48 zł	30 358 761,57 zł
dochody bieżące, w tym:	26 759 195,67 zł	+976 741,26 zł	27 735 936,93 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 330 572,70 zł	+45 654,51 zł	10 376 227,21 zł
pozostałe	3 180 957,40 zł	+931 086,75 zł	4 112 044,15 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 628 158,42 zł	-5 333,78 zł	2 622 824,64 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 624 958,42 zł	-5 333,78 zł	2 619 624,64 zł
Wydatki ogółem:	32 785 175,82 zł	+1 868 079,57 zł	34 653 255,39 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 067 777,82 zł	+1 835 939,57 zł	25 903 717,39 zł
wydatki na obsługę długu	360 000,00 zł	+130 000,00 zł	490 000,00 zł
wydatki majątkowe	8 717 398,00 zł	+32 140,00 zł	8 749 538,00 zł
Wynik budżetu	-3 397 821,73 zł	-896 672,09 zł	-4 294 493,82 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 896 672,09 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 896 672,09 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągania zobowiązania dłużnego.

W związku ze zbliżającym się końcem roku obrachunkowego, na podstawie sprawozdań finansowych urealniono planowane dochody oraz doprecyzowano planowane wydatki.

II. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Przedsięwzięcie *Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania 'portal mieszkańca'* - zostało przeniesione z części 1.3 do 1.1 wykazu przedsięwzięć. Na skutek rozstrzygniętego przetargu zwiększono także planowane nakłady oraz limit zobowiązań na to zadanie.

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