

**UCHWAŁA NR XXX/192/2021**  
**RADY GMINY SUŁÓW**  
**z dnia 21 lipca 2021 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów na lata 2021 - 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)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/192/2021  
z dnia 2021-07-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2021	28 128 598,30	19 376 071,27	1 574 928,00	1 000,00	8 579 840,00	6 575 592,35	2 644 710,92	422 000,00	8 752 527,03	0,00	8 752 527,03
2022	19 477 414,00	19 477 414,00	1 628 476,00	1 034,00	8 886 761,00	6 289 262,00	2 671 881,00	436 348,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 060 536,00	20 060 536,00	1 677 330,00	1 065,00	9 153 364,00	6 477 940,00	2 750 837,00	449 438,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 621 152,00	20 621 152,00	1 727 650,00	1 097,00	9 427 965,00	6 672 278,00	2 792 162,00	462 921,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 239 787,00	21 239 787,00	1 779 480,00	1 130,00	9 710 804,00	6 872 446,00	2 875 927,00	476 809,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 898 221,00	21 898 221,00	1 834 644,00	1 165,00	10 011 839,00	7 085 492,00	2 965 081,00	491 590,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 577 066,00	22 577 066,00	1 891 518,00	1 201,00	10 322 206,00	7 305 142,00	3 056 999,00	506 829,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 254 378,00	23 254 378,00	1 948 264,00	1 237,00	10 631 872,00	7 524 296,00	3 148 709,00	522 034,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 905 500,00	23 905 500,00	2 002 815,00	1 272,00	10 929 564,00	7 734 976,00	3 236 873,00	536 651,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 574 854,00	24 574 854,00	2 058 894,00	1 308,00	11 235 592,00	7 951 555,00	3 327 505,00	551 677,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 238 375,00	25 238 375,00	2 114 484,00	1 343,00	11 538 953,00	8 166 247,00	3 417 348,00	566 572,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 894 573,00	25 894 573,00	2 169 461,00	1 378,00	11 838 966,00	8 378 569,00	3 506 199,00	581 303,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 541 937,00	26 541 937,00	2 223 698,00	1 412,00	12 134 940,00	8 588 033,00	3 593 854,00	595 836,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 178 944,00	27 178 944,00	2 277 067,00	1 446,00	12 426 179,00	8 794 146,00	3 680 106,00	610 136,00	0,00	0,00	0,00

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	31 143 599,30	18 895 530,24	8 281 028,43	0,00	0,00	101 695,67	0,00	46 772,00	0,00	12 248 069,06	12 248 069,06	1 213 998,00
2022	19 637 414,00	18 823 560,00	8 327 474,00	0,00	0,00	235 001,00	0,00	54 018,00	0,00	813 854,00	813 854,00	808 348,00
2023	19 280 536,00	19 164 784,00	8 522 333,00	0,00	0,00	231 063,00	0,00	57 144,00	0,00	115 752,00	115 752,00	0,00
2024	19 821 152,00	19 736 223,00	8 740 516,00	0,00	0,00	212 180,00	0,00	51 642,00	0,00	84 929,00	84 929,00	0,00
2025	20 234 587,00	20 202 598,00	8 959 029,00	0,00	0,00	190 454,00	0,00	44 950,00	0,00	31 989,00	31 989,00	0,00
2026	20 872 021,00	20 678 110,00	9 183 005,00	0,00	0,00	165 662,00	0,00	37 227,00	0,00	193 911,00	193 911,00	0,00
2027	21 627 866,00	21 166 511,00	9 412 580,00	0,00	0,00	141 252,00	0,00	14 417,00	0,00	461 355,00	461 355,00	0,00
2028	22 696 668,33	21 672 654,00	9 647 894,00	0,00	0,00	121 764,00	0,00	13 066,00	0,00	1 024 014,33	1 024 014,33	0,00
2029	23 269 300,00	22 195 308,00	9 889 091,00	0,00	0,00	105 646,00	0,00	10 904,00	0,00	1 073 992,00	1 073 992,00	0,00
2030	23 766 654,00	22 729 368,00	10 136 318,00	0,00	0,00	87 465,00	0,00	8 897,00	0,00	1 037 286,00	1 037 286,00	0,00
2031	24 610 175,00	23 277 436,00	10 389 726,00	0,00	0,00	69 485,00	0,00	6 929,00	0,00	1 332 739,00	1 332 739,00	0,00
2032	25 100 373,00	23 839 905,00	10 649 469,00	0,00	0,00	51 755,00	0,00	4 960,00	0,00	1 260 468,00	1 260 468,00	0,00
2033	25 737 737,00	24 415 144,00	10 915 706,00	0,00	0,00	32 290,00	0,00	3 146,00	0,00	1 322 593,00	1 322 593,00	0,00
2034	26 338 544,00	25 003 601,00	11 188 599,00	0,00	0,00	11 175,00	0,00	1 120,00	0,00	1 334 943,00	1 334 943,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 015 001,00	0,00	3 680 001,00	2 640 609,67	2 534 062,67	480 938,33	480 938,33	558 453,00	0,00
2022	-160 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 005 200,00	1 005 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 026 200,00	1 026 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	949 200,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	557 709,67	557 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	636 200,00	636 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	808 200,00	808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	628 200,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	794 200,00	794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	804 200,00	804 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	840 400,00	840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	257 945,91	0,00	257 945,91
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 200,00	1 005 200,00	309 800,00	0,00	309 800,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 200,00	1 026 200,00	191 300,00	0,00	191 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	949 200,00	949 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	557 709,67	557 709,67	55 000,00	0,00	55 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	636 200,00	636 200,00	57 000,00	0,00	57 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	808 200,00	808 200,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00	628 200,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	794 200,00	794 200,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	804 200,00	804 200,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	840 400,00	840 400,00	58 000,00	0,00	58 000,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 709,67	0,00	480 541,03	1 519 932,36	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 629 709,67	0,00	653 854,00	653 854,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 849 709,67	0,00	895 752,00	895 752,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 049 709,67	0,00	884 929,00	884 929,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 044 509,67	0,00	1 037 189,00	1 037 189,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 018 309,67	0,00	1 220 111,00	1 220 111,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 069 109,67	0,00	1 410 555,00	1 410 555,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 511 400,00	0,00	1 581 724,00	1 581 724,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 875 200,00	0,00	1 710 192,00	1 710 192,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 000,00	0,00	1 845 486,00	1 845 486,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 438 800,00	0,00	1 960 939,00	1 960 939,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 644 600,00	0,00	2 054 668,00	2 054 668,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	840 400,00	0,00	2 126 793,00	2 126 793,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 343,00	2 175 343,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,61%	4,55%	4,55%	9,09%	10,68%	TAK	TAK
2022	4,37%	6,74%	6,74%	7,39%	8,98%	TAK	TAK
2023	3,42%	8,30%	8,30%	5,99%	7,58%	TAK	TAK
2024	4,02%	7,87%	7,87%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	5,85%	8,54%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	6,50%	9,36%	x	7,66%	8,31%	TAK	TAK
2027	6,95%	10,16%	x	7,44%	8,09%	TAK	TAK
2028	3,89%	10,83%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2029	4,17%	11,23%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2030	5,05%	11,63%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2031	3,72%	11,89%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2032	4,53%	12,03%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	4,38%	12,03%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2034	4,31%	11,89%	x	11,40%	11,40%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	0,00	0,00	0,00	6 930 398,03	6 930 398,03	4 612 002,85	0,00	0,00	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
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 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 <sup>x</sup>	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
2021	7 133 806,61	7 133 806,61	4 460 287,78	10 352 239,06	23 000,00	10 329 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	864 348,00	56 000,00	808 348,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2021	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	738 000,00	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	392 000,00	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

<sup>9)</sup> 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. 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.

<sup>x</sup> - 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 XXX/192/2021  
z dnia 2021-07-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 410 312,06	10 352 239,06	864 348,00	0,00	0,00	6 282 767,56
1.a	- wydatki bieżące				79 000,00	23 000,00	56 000,00	0,00	0,00	79 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 331 312,06	10 329 239,06	808 348,00	0,00	0,00	6 203 767,56
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:				7 283 401,61	7 133 806,61	0,00	0,00	0,00	2 862 583,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 283 401,61	7 133 806,61	0,00	0,00	0,00	2 862 583,11
1.1.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów - RPLU.04.01.00	Urząd Gminy Sułów	2019	2021	4 388 223,50	4 271 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce - 5.2 RPO WL	Urząd Gminy Sułów	2019	2021	1 006 797,56	987 117,56	0,00	0,00	0,00	987 117,56
1.1.2.3	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek zaplecza altany i budynek altany - PROW	Urząd Gminy Sułów	2020	2021	51 735,55	51 735,55	0,00	0,00	0,00	51 735,55
1.1.2.4	Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- bez cieków wodnych	Urząd Gminy Sułów	2020	2021	252 529,00	251 914,00	0,00	0,00	0,00	251 914,00
1.1.2.5	Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów- z ciekami wodnymi	Urząd Gminy Sułów	2020	2021	1 584 116,00	1 571 816,00	0,00	0,00	0,00	1 571 816,00
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				4 126 910,45	3 218 432,45	864 348,00	0,00	0,00	3 420 184,45
1.3.1	- wydatki bieżące				79 000,00	23 000,00	56 000,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.1.1	Czyste powietrze- porozumienie z WFOŚiGW - porozumienie z WFOŚiGW	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułów	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 047 910,45	3 195 432,45	808 348,00	0,00	0,00	3 341 184,45
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	808 348,00	0,00	0,00	1 616 696,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Sułów Kolonia -Tworczyów - dofin. z Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Gminy Sułów	2020	2021	420 930,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 116614L od km 0+000 do km 0+565,55 w miejscowości Sułówek	Urząd Gminy Sułów	2020	2021	363 930,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 110143L od km 0+000 do km 0+776,21 w miejscowości Rozłopy	Urząd Gminy Sułów	2020	2021	384 930,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie -	Urząd Gminy Sułów	2020	2021	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek zaplecza altany i budynek altany - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sulów	2020	2021	122 598,45	114 948,45	0,00	0,00	0,00	114 948,45
1.3.2.7	Modernizacja hali magazynowej w miejscowości Deszkowice Pierwsze 224a (roboty budowlane)	Urząd Gminy Sulów	2020	2021	132 136,00	132 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulów- bez cieków wodnych - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sulów	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulów- z ciekami wodnymi - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sulów	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sulów	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sulów - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sulów	2019	2021	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	47 540,00

załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/192/2021  
Rady Gminy Sułów

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### I. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

#### na lata 2021 - 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów na lata 2021 – 2034 obejmująca prognozę kwoty długu jest zgodna z wymogami art. 242 (relacja zrównoważenia wydatków bieżących) i art. 243 (wskaźnik spłaty zobowiązań).

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułów na lata 2021-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 71 648,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 53 971,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 17 677,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sułów na dzień 21.07.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 366 500,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 122 500,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 244 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sułów na dzień 21.07.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.07.2021 r. wynosi -3 015 001,00 zł.

#### *Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku*

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	28 056 950,30 zł	+71 648,00 zł	28 128 598,30 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	19 322 100,27 zł	+53 971,00 zł	19 376 071,27 zł
pozostałe	2 590 739,92 zł	+53 971,00 zł	2 644 710,92 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	8 734 850,03 zł	+17 677,00 zł	8 752 527,03 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 734 850,03 zł	+17 677,00 zł	8 752 527,03 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	30 777 099,30 zł	+366 500,00 zł	31 143 599,30 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	18 773 030,24 zł	+122 500,00 zł	18 895 530,24 zł



wynagrodzenia z narzutami	8 309 734,43 zł	-28 706,00 zł	8 281 028,4
<b>wydatki majątkowe</b>	12 004 069,06 zł	+244 000,00 zł	12 248 069,0
<b>Wynik budżetu</b>	-2 720 149,00 zł	-294 852,00 zł	-3 015 001,0

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 294 852,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

## **II. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć**

1. Zaplanowano zadanie pn. *Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułów*. Całkowita wartość zadania 49 000,00 zł, rozpoczęcie realizacji w 2021 roku, zakończenie i wydatkowanie środków w 2022 roku.

2. Dokonano zmian:

a. zwiększono łączne nakłady finansowe, w tym limit 2021 do kwoty 913 000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 815 000,00 zł w zadaniu *Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sułowie*;

b. zmniejszono łączne nakłady finansowe, w tym limit 2021 i limit zobowiązań do kwoty 132 136,00 zł w zadaniu *Modernizacja hali magazynowej w miejscowości Deszkowice Pierwsze 224a (robory budowlane)*;

c. zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 122 598,45 zł oraz limit 2021 (w tym limit zobowiązań) do kwoty 114 948,45 zł w zadaniu *Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek zaplecza altany i budynek altany - środki własne poza projektem*.

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