

**ZARZĄDZENIE NR I.332.2013**  
**WÓJTA GMINY SULIKÓW**  
**Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 ROKU**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW  
  
Robert Starzyński

**UCHWAŁA NR       /13  
RADY GMINY SULIKÓW  
Z DNIA   GRUDNIA 2013 ROKU**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sulików na lata 2014 – 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 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.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXIX/214/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2014 – 2021

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Sulików z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	19 568 018,28	16 976 958,35	2 716 422,00	187 891,30	6 159 825,13	4 249 272,25	4 553 891,00	3 047 179,60	2 591 059,93	76 768,70	2 513 861,23						
Wykonanie 2012	19 976 258,75	18 130 329,64	2 817 502,00	81 052,21	6 501 253,19	4 307 199,86	4 631 492,00	3 519 630,94	1 845 929,11	148 750,41	1 697 178,70						
Plan 3 kw. 2013	20 872 996,27	20 020 433,12	3 006 373,00	100 000,00	7 548 182,44	4 827 263,00	4 753 814,00	3 728 758,93	852 563,15	255 100,00	597 463,15						
Wykonanie 2013 1)	21 026 032,65	20 184 281,50	3 006 373,00	100 000,00	7 531 193,13	4 814 185,00	4 753 814,00	3 975 891,93	841 751,15	255 100,00	586 651,15						
2014	20 222 165,13	20 001 485,13	3 302 603,00	80 000,00	9 057 488,00	6 007 101,00	4 501 373,00	2 424 393,50	220 700,00	220 700,00	0,00						
2015	22 650 000,00	22 300 000,00	3 319 000,00	82 000,00	9 518 000,00	6 457 000,00	4 994 000,00	3 858 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00						
2016	22 900 000,00	22 600 000,00	3 336 000,00	84 000,00	9 746 000,00	6 506 000,00	5 119 000,00	3 954 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2017	23 200 000,00	23 000 000,00	3 352 000,00	86 000,00	9 980 000,00	6 658 000,00	5 247 000,00	4 053 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2018	23 550 000,00	23 400 000,00	3 398 000,00	88 000,00	10 220 000,00	6 808 000,00	5 373 000,00	4 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2019	23 800 000,00	23 700 000,00	3 480 000,00	90 000,00	10 332 000,00	6 962 000,00	5 452 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2020	24 050 000,00	24 000 000,00	3 554 000,00	92 000,00	10 456 000,00	6 995 000,00	5 520 000,00	4 302 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2021	24 050 000,00	24 000 000,00	3 554 000,00	92 000,00	10 456 000,00	6 995 000,00	5 520 000,00	4 302 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu		
				w tym:						
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		wydatki na obsługę długu	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1]-[2]
Formuła	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2011	20 857 528,56	16 156 629,40	0,00	0,00	0,00	280 231,28	271 106,44	4 700 899,16	-1 289 510,28	
Wykonanie 2012	20 728 905,23	17 321 802,29	0,00	0,00	0,00	391 173,57	382 143,61	3 407 102,94	-752 646,48	
Plan 3 kw. 2013	21 575 128,40	19 780 459,09	0,00	0,00	0,00	450 000,00	420 000,00	1 794 669,31	-702 132,13	
Wykonanie 2013 1)	21 728 164,78	19 963 955,47	0,00	0,00	0,00	295 000,00	293 000,00	1 774 209,31	-702 132,13	
2014	21 169 665,13	18 879 877,11	0,00	0,00	0,00	291 300,00	290 000,00	2 289 788,02	-947 500,00	
2015	21 972 500,00	18 948 441,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	318 000,00	3 024 059,00	677 500,00	
2016	21 228 000,00	19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	248 000,00	2 053 000,00	1 672 000,00	
2017	21 306 500,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 000,00	1 806 500,00	1 893 500,00	
2018	21 688 500,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 848 500,00	1 851 500,00	
2019	22 861 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 761 000,00	939 000,00	
2020	23 110 893,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 760 893,00	939 107,00	
2021	23 700 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 350 000,00	350 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.4
Lp		4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	3 175 777,34	0,00	0,00	431 181,89	431 181,89	2 744 595,45	858 328,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 303 767,06	0,00	0,00	903 767,06	903 767,06	1 400 000,00	151 011,55	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 247 239,13	0,00	0,00	302 132,13	302 132,13	2 945 107,00	400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 247 239,13	0,00	0,00	302 132,13	302 132,13	2 945 107,00	400 000,00	0,00	0,00	
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	947 500,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1			6.1	6.2			
Wykonanie 2011		982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	7 470 095,45	0,00	0,00	38,18%	38,18%	0,00		
Wykonanie 2012		1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	264 488,45	6 975 107,00	0,00	0,00	34,92%	34,92%	0,00		
Plan 3 kw. 2013		2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	7 375 107,00	0,00	0,00	35,33%	35,33%	0,00		
Wykonanie 2013 1)		2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	7 375 107,00	0,00	0,00	35,08%	35,08%	0,00		
2014		452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	8 322 607,00	0,00	0,00	41,16%	41,16%	0,00		
2015		677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	7 645 107,00	0,00	0,00	33,75%	33,75%	0,00		
2016		1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	5 973 107,00	0,00	0,00	26,08%	26,08%	0,00		
2017		1 893 500,00	1 893 500,00	0,00	0,00	4 079 607,00	0,00	0,00	17,58%	17,58%	0,00		
2018		1 851 500,00	1 851 500,00	0,00	0,00	2 228 107,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	0,00		
2019		939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	1 289 107,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00		
2020		939 107,00	939 107,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00		
2021		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła		[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]			

Lp	Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(§) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o powiększonych o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(§) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula		$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1] - [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1] - [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.1]}$	
Wykonanie 2011		820 328,95	1 251 510,84	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	6,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012		808 527,35	1 712 294,41	8,17%	6,84%	8,17%	6,84%	0,00	6,84%	6,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013		239 974,03	542 106,16	14,21%	14,21%	14,21%	14,21%	0,00	14,21%	14,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013 1)		230 326,03	532 458,16	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	0,00	13,50%	13,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014		1 121 588,02	1 121 588,02	3,67%	x	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,67%	3,91%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK
2015		3 351 559,00	3 351 559,00	4,40%	x	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	4,40%	4,60%	4,58%	4,58%	4,58%	TAK
2016		3 425 000,00	3 425 000,00	8,38%	x	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,38%	8,45%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK
2017		3 500 000,00	3 500 000,00	9,02%	x	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	9,02%	13,08%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK
2018		3 550 000,00	3 550 000,00	8,50%	x	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	8,50%	16,19%	16,19%	16,19%	16,19%	TAK
2019		3 600 000,00	3 600 000,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,37%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	TAK
2020		3 650 000,00	3 650 000,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,11%	15,74%	15,74%	15,74%	15,74%	TAK
2021		3 650 000,00	3 650 000,00	1,60%	x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,60%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 042 035,85	2 105 210,13	2 926 143,15	820 855,57	2 105 287,58	2 323 198,82	2 087 200,36	116 499,98	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 622 114,81	2 271 144,64	3 374 934,67	913 040,32	2 461 894,35	1 986 558,09	937 144,85	417 400,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 657 005,42	2 459 329,63	2 023 181,07	1 565 594,78	457 586,29	57 586,29	904 339,02	814 944,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 707 742,12	2 478 938,63	2 035 039,56	1 565 594,78	469 444,78	57 586,29	883 879,02	814 944,00	
2014	0,00	0,00	7 518 070,76	2 619 996,00	1 753 448,96	1 440 417,50	313 031,46	313 031,46	1 881 756,56	95 000,00	
2015	677 500,00	677 500,00	7 780 071,00	2 535 822,00	1 461 467,29	1 319 392,09	142 075,20	0,00	3 024 059,00	0,00	
2016	1 672 000,00	1 672 000,00	7 857 872,00	2 599 218,00	32 176,02	0,00	32 176,02	0,00	2 053 000,00	0,00	
2017	1 893 500,00	1 893 500,00	8 054 319,00	2 664 198,00	32 191,94	0,00	32 191,94	0,00	1 806 500,00	0,00	
2018	1 851 500,00	1 851 500,00	8 247 623,00	2 728 139,00	32 176,02	0,00	32 176,02	0,00	1 848 500,00	0,00	
2019	939 000,00	939 000,00	8 445 566,00	2 793 614,00	32 187,69	0,00	32 187,69	0,00	2 761 000,00	0,00	
2020	939 107,00	939 107,00	8 648 260,00	2 860 661,00	32 914,75	0,00	32 914,75	0,00	2 760 893,00	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:					
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
												12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1
Formula														
Wykonanie 2011		77 726,10	66 628,61	66 628,61	575 595,09	575 595,09	575 595,09	73 983,25	62 885,76	62 885,76				
Wykonanie 2012		377 324,04	366 369,84	366 369,84	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	86 797,42	70 982,28	70 982,28				
Plan 3 kw. 2013		647 762,54	597 179,09	597 179,09	114 987,00	114 987,00	114 987,00	361 703,05	302 560,60	302 560,60				
Wykonanie 2013 1)		639 486,06	590 128,78	590 128,78	104 175,00	104 175,00	104 175,00	353 408,57	295 510,29	295 510,29				
2014		77 917,50	66 229,88	66 229,88	0,00	0,00	0,00	77 917,50	66 229,88	66 229,88				
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	2 054 616,38	1 244 747,81	1 244 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 307 810,69	835 448,98	835 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	209 113,43	114 987,00	114 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	177 724,03	104 175,00	104 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2011	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 248 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00
Plan 3 kw. 2013	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2014 – 2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Sulików z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 575 303,14	1 753 448,96	1 461 467,29	32 176,02	32 191,94	32 176,02
1.a	- wydatki bieżące				5 946 691,57	1 440 417,50	1 319 392,09	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				628 611,57	313 031,46	142 075,20	32 176,02	32 191,94	32 176,02
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:				349 053,51	77 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				349 053,51	77 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Otwórzmy się na świat - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia	Szkoła Podstawowa Sulików	2013	2014	268 599,95	56 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wędrujemy w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia	Publiczne Gminne Gimnazjum Sulików	2013	2014	80 453,56	21 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 226 249,63	1 675 531,46	1 461 467,29	32 176,02	32 191,94	32 176,02
1.3.1	- wydatki bieżące				5 597 638,06	1 362 500,00	1 319 392,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Senwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	Urząd Gminy Sulików	2010	2015	5 573 081,49	1 350 000,00	1 319 392,09	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
32 187,69	32 914,75	3 376 562,67
0,00	0,00	2 759 809,59
32 187,69	32 914,75	616 753,08
0,00	0,00	77 917,50

0,00	0,00	77 917,50
0,00	0,00	56 291,00
0,00	0,00	21 626,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
32 187,69	32 914,75	3 298 645,17
0,00	0,00	2 681 892,09
0,00	0,00	2 669 392,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Kozłmin w części władztwa gminy Sulików - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2012	2014	16 556,57	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikutowa - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2013	2014	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>628 611,57</b>	<b>313 031,46</b>	<b>142 075,20</b>	<b>32 176,02</b>	<b>32 191,94</b>	<b>32 176,02</b>
1.3.2.1	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. - Zadanie R - 1 Sulików - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami zagospodarowania.	Urząd Gminy Sulików	2013	2020	628 611,57	313 031,46	142 075,20	32 176,02	32 191,94	32 176,02

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 500,00

0,00	0,00	8 000,00
------	------	----------

<b>32 187,69</b>	<b>32 914,75</b>	<b>616 753,08</b>
32 187,69	32 914,75	616 753,08

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr  
Rady Gminy Sulików  
z dnia

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2014 - 2021**

### **1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików przygotowana została na lata 2014 – 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Metodykę zastosowaną w wieloletniej prognozie finansowej można przedstawić w następujący sposób:

$$\begin{aligned} & \text{Dochody ogółem} \\ & \quad - \text{wydatki bieżące (bez obsługi długu)} \\ & \quad + \text{nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki} \\ & \quad = \text{środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe} \\ & \quad \quad - \text{splata i obsługa długu} \\ & \quad = \text{środki do dyspozycji na wydatki majątkowe} \\ & \quad \quad - \text{wydatki majątkowe} \\ & \quad = \text{nadwyżka/deficyt środków finansowych} \\ & \quad \quad + \text{kredyty/pożyczki/obligacje} \\ & \quad = \text{wynik finansowy budżetu} \end{aligned}$$

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

### **2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących**



Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2015 – 2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne,
- od 2021 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza 2020 rok obarczony jest dużym ryzykiem błędu.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Szacując dochody i wydatki bieżące oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który w latach 2015 – 2020 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie:

Rok	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.

W prognozie dochodów bieżących na rok 2014 założono znaczny wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z planowanym zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2013 roku inwestycji obecnie realizowanych na terenie Gminy Sulików.

Z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości do sprzedaży założono, iż od 2015 roku wpływy ze sprzedaży w kolejnych latach będą maleć.

W 2014 roku zakłada się spadek wydatków bieżących. Wynika to z dokonanej w 2013 roku reorganizacji sieci szkół polegającej na likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych oraz likwidacji straży gminnej.

### **3. Spłata i obsługa długu**

Do 2021 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2014. Spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych wynikają z zawartych umów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia. W latach 2015 – 2021 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji

komunalnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami, a w przypadku planowanych do zaciągnięcia kredytów przyjęto oprocentowanie w wysokości 3,5%.

#### **4. Założenia do prognozy dochodów i wydatków majątkowych**

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **5. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku deficytu, będzie on sfinansowany przychodami z kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Natomiast w przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### **6. Wskaźniki zadłużenia**

W latach 2014 – 2021 zachowano relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.