

**ZARZĄDZENIE NR I.447.2014**  
**WÓJTA GMINY SULIKÓW**  
**Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 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.

**UCHWAŁA NR           /14  
RADY GMINY SULIKÓW  
Z DNIA   GRUDNIA 2014 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 ze zmianami) 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 2015 – 2022 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 XLIII/317/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 1447.2014  
z dnia 2014-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:												
		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					
			Dochody bieżące					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty <sup>3)</sup>							z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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 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													
Wykonanie 2013	20 967 045,30	20 145 916,30	2 896 722,00	106 362,60	7 434 447,26	4 702 290,61	4 818 814,00	3 976 428,19	821 129,00	226 959,85	586 651,15													
Plan 3 kw. 2014	21 736 951,19	20 489 832,80	3 302 603,00	134 624,40	8 917 773,29	5 821 685,00	4 421 289,00	3 032 346,09	1 247 118,39	228 812,75	1 018 305,64													
Wykonanie 2014	22 113 684,63	20 866 566,24	3 302 603,00	134 624,40	8 917 773,29	5 821 685,00	4 421 289,00	3 409 079,53	1 247 118,39	228 812,75	1 018 305,64													
2015	20 037 370,00	19 826 270,00	3 913 401,00	120 000,00	8 348 466,50	5 403 565,00	4 385 059,00	2 420 638,00	211 100,00	211 100,00	0,00													
2016	23 200 000,00	22 900 000,00	4 003 000,00	123 000,00	9 746 000,00	6 506 000,00	4 523 000,00	3 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00													
2017	23 500 000,00	23 300 000,00	4 080 000,00	125 000,00	9 900 000,00	6 600 000,00	4 618 000,00	3 917 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00													
2018	23 950 000,00	23 800 000,00	4 189 000,00	129 000,00	10 088 000,00	6 700 000,00	4 733 000,00	3 991 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00													
2019	24 300 000,00	24 200 000,00	4 290 000,00	132 000,00	10 181 000,00	6 800 000,00	4 847 000,00	4 070 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00													
2020	24 650 000,00	24 600 000,00	4 393 000,00	135 000,00	10 269 000,00	6 900 000,00	4 963 000,00	4 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00													
2021	24 650 000,00	24 600 000,00	4 393 000,00	135 000,00	10 269 000,00	6 900 000,00	4 963 000,00	4 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00													
2022	24 650 000,00	24 600 000,00	4 393 000,00	135 000,00	10 269 000,00	6 900 000,00	4 963 000,00	4 150 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe										
		w tym:																	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2									
Lp	2																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2012	20 728 905,23	17 321 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	391 173,57	382 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 102,94
Wykonanie 2013	21 335 518,48	19 615 042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	296 977,63	295 721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 476,07
Plan 3 kw. 2014	23 618 110,14	19 676 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	291 300,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 135,55
Wykonanie 2014	23 882 343,58	19 968 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	291 300,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 935,55
2015	19 472 370,00	18 778 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	261 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 768,71
2016	22 322 500,00	19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 500,00
2017	21 594 750,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 750,00
2018	21 560 250,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 250,00
2019	23 016 500,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00
2020	23 660 893,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 893,00
2021	24 250 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2022	24 250 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	-752 646,48	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
Wykonanie 2013	-368 473,18	3 247 239,13	0,00	0,00	302 132,13	0,00	2 945 107,00	368 473,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 881 158,95	2 333 658,95	0,00	0,00	333 658,95	333 658,95	2 000 000,00	1 547 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 768 658,95	2 333 658,95	0,00	0,00	333 658,95	333 658,95	2 000 000,00	1 547 500,00	0,00	0,00
2015	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	264 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	264 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 250,00	1 905 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 389 750,00	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 283 500,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 107,00	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [3.] - (2.) -
Wykonanie 2012	6 975 107,00	0,00	808 527,35	1 712 294,41
Wykonanie 2013	7 375 107,00	0,00	530 873,89	833 006,02
Plan 3 kw. 2014	8 922 607,00	0,00	812 858,21	1 146 517,16
Wykonanie 2014	8 810 107,00	0,00	898 158,21	1 231 817,16
2015	8 245 107,00	0,00	1 047 688,71	1 047 688,71
2016	7 367 607,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00
2017	5 462 357,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2018	3 072 607,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2019	1 789 107,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2020	800 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2021	400 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2022	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku, współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o bezzwrotności i dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o cztery z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[15.1] + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[15.1] + (1)}$		$\frac{(11.1) + (15.1) + (11) + (1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)}{[15.1] + (1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (11) + (1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)}{[15.1] + (1)}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	8,17%	6,84%	0,00%	6,84%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	13,55%	13,55%	0,00%	13,55%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,35%	3,35%	0,00%	3,35%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,78%	3,78%	0,00%	3,78%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,13%	4,13%	0,00%	4,13%	0,06	4,40%	4,50%	TAK	TAK	
2016	4,82%	4,82%	0,00%	4,82%	0,17	4,89%	5,00%	TAK	TAK	
2017	8,97%	8,97%	0,00%	8,97%	0,17	9,47%	9,58%	TAK	TAK	
2018	10,55%	10,55%	0,00%	10,55%	0,17	13,55%	13,55%	TAK	TAK	
2019	5,61%	5,61%	0,00%	5,61%	0,17	17,16%	17,16%	TAK	TAK	
2020	4,20%	4,20%	0,00%	4,20%	0,17	17,14%	17,14%	TAK	TAK	
2021	1,71%	1,71%	0,00%	1,71%	0,17	17,28%	17,28%	TAK	TAK	
2022	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,17	17,39%	17,39%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych zaciągach 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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 864 633,92	2 515 066,44	1 963 138,84	1 503 352,55	459 786,29	57 586,29	830 145,78	814 944,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 477 178,74	2 566 780,94	2 566 780,94	2 566 780,94	0,00	0,00	2 992 269,62	624 002,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 477 178,74	2 566 780,94	2 566 780,94	2 566 780,94	0,00	0,00	2 992 269,62	624 002,00	
2015	565 000,00	565 000,00	7 681 482,75	2 705 935,44	1 486 416,40	1 486 416,40	0,00	0,00	493 768,71	0,00	
2016	877 500,00	877 500,00	7 857 872,00	2 760 000,00	32 176,02	32 176,02	0,00	0,00	3 147 500,00	0,00	
2017	1 905 250,00	1 905 250,00	8 054 319,00	2 815 000,00	32 191,94	32 191,94	0,00	0,00	2 094 750,00	0,00	
2018	2 389 750,00	2 389 750,00	8 247 623,00	2 871 000,00	32 176,02	32 176,02	0,00	0,00	1 710 250,00	0,00	
2019	1 283 500,00	1 283 500,00	8 445 566,00	2 928 000,00	32 187,69	32 187,69	0,00	0,00	2 916 500,00	0,00	
2020	989 107,00	989 107,00	8 648 260,00	2 987 000,00	32 914,75	32 914,75	0,00	0,00	3 310 893,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów						art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1		12.2		12.3		12.3.1	
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła								
Wykonanie 2012	377 324,04	366 369,84	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	86 797,42	70 982,28	70 982,28
Wykonanie 2013	599 057,24	555 748,04	104 175,00	104 175,00	104 175,00	312 883,26	261 129,45	261 129,45
Plan 3 kw. 2014	65 691,10	55 837,43	331 363,00	331 363,00	331 363,00	65 691,10	55 837,44	55 837,44
Wykonanie 2014	65 691,10	55 837,43	331 363,00	331 363,00	331 363,00	65 691,10	55 837,44	55 837,44
2015	129 279,00	129 279,00	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	173 935,98	100 386,95	100 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	753 848,88	451 492,00	451 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	753 848,88	451 492,00	451 492,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przeze program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym...		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym...					Wydatki na splate...		13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Wyszczególnienie												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		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	0,00
2016	0,00		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	0,00
2018	0,00		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	0,00
2020	0,00		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	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dział					zupelniające o dlugu i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana splata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dlug x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Wykonanie 2012	1 248 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00		
Wykonanie 2013	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 905 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 1.447.2014  
z dnia 2014-11-14

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 218 020,07	1 486 416,40	32 176,02	32 191,94	32 176,02	32 187,69
1.a	- wydatki bieżące				6 218 020,07	1 486 416,40	32 176,02	32 191,94	32 176,02	32 187,69
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				6 218 020,07	1 486 416,40	32 176,02	32 191,94	32 176,02	32 187,69
1.3.1	- wydatki bieżące				6 218 020,07	1 486 416,40	32 176,02	32 191,94	32 176,02	32 187,69
1.3.1.1	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	641 000,97	152 264,40	32 176,02	32 191,94	32 176,02	32 187,69

Limit 2020	Limit zobowiązań
32 914,75	2 998 062,91
32 914,75	2 998 062,91
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
32 914,75	2 998 062,91
32 914,75	2 998 062,91
32 914,75	3 13 910,82



L.p.	Nazwa i cel	Jednos.t.,..d odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Serwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	Urząd Gminy Sulików	2010	2015	5 540 119,10	1 319 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2014	2015	36 900,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b> <i>Rekultywacja dolnośląskich składowisk</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	opadów komunalnych. - Zadanie R - 1 Sulików - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami zagospodarowania.	Urząd Gminy Sulików	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 669 392,09
0,00	14 760,00
0,00	0,00
0,00	0,00

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr  
Rady Gminy Sulików  
z dnia

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2015 - 2022**

**3. 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 2015 – 2022. 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:

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

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.

#### 4. 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 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2016 – 2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne,
- od 2021 roku przyjęto wielkości dochodów i wydatków z roku 2020 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 2016 – 2020 zgodnie z szacunkami Ministra Finansów w *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* wyniesie:

Rok	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Inflacja	2,30%	2,10%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.

Od 2016 roku założono znaczny wzrost podatku od nieruchomości w związku z planowaną budową farm wiatrowych na terenie Gminy Sulików.

Z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości do sprzedaży założono, iż od 2016 roku wpływy ze sprzedaży w kolejnych latach będą maleć.

Prognozowane od 2016 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane zostały w oparciu o dane historyczne z lat 2011 – 2014.

Zgodnie z projektem budżetu Gminy dla roku 2015 następuje spadek poziomu wydatków bieżących i wynosi 94,04% w stosunku do roku 2014. Spadek ten jest konieczny dla wypracowania nadwyżki budżetowej. W tym celu zostały podjęte w roku 2013 działania

związane z racjonalizacją sieci szkół. Ponadto założono rezygnację z części prac remontowych, ograniczenie zakupów wyposażenia i niektórych usług.

W perspektywie kolejnych lat, począwszy od roku 2016 prognozuje się, iż większość kategorii wydatków bieżących będzie wzrastać o wskaźnik inflacji.

## **5. Spłata i obsługa długu**

Do 2022 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych wynikają z zawartych umów. W latach 2015 – 2022 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Spłaty odsetek od kredytów i obligacji komunalnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych.

## **7. 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.

## **8. Wskaźniki zadłużenia**

W latach 2015 – 2022 zachowano relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.