

**UCHWAŁA NR XXVII/238/17  
RADY GMINY SULIKÓW  
Z DNIA 26 KWIETNIA 2017 ROKU**

**w sprawie zmiany 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 2016 roku poz. 446 ze zmianami) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.


1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jan Solecki

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr II.272.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017 oraz podjęciem uchwały Nr XXVII/239/17 Rady Gminy Sulików z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Solecki*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVII/238/17  
z dnia 2017-04-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
			Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp														
Wykonanie 2014	21 910 594,90	20 767 391,33	3 339 259,00	148 148,72	8 772 769,77	5 606 180,13	4 467 167,00	3 384 072,82	1 143 203,57	174 539,43	967 064,94			
Wykonanie 2015	21 971 574,60	21 492 009,32	3 947 495,00	145 074,36	8 984 166,24	5 817 039,29	4 315 641,00	3 578 475,33	479 565,28	75 686,33	401 732,75			
Plan 3 kw. 2016	24 060 538,09	23 433 366,74	3 795 422,00	120 000,00	8 889 634,80	5 767 181,40	4 282 270,00	5 755 401,93	627 151,35	177 900,00	449 251,35			
Wykonanie 2016	24 372 470,12	23 980 348,76	3 859 892,00	219 518,36	8 940 290,30	5 795 257,00	4 282 270,00	5 868 908,99	392 121,36	48 434,01	343 687,35			
2017	25 053 422,03	23 780 155,95	4 032 478,00	260 000,00	9 165 674,50	5 784 263,00	4 318 700,00	5 584 243,85	1 273 266,08	176 300,00	1 096 966,08			
2018	26 455 645,95	26 060 000,00	4 107 000,00	204 000,00	10 450 000,00	7 150 000,00	4 403 000,00	6 490 000,00	395 645,95	150 000,00	245 645,95			
2019	26 800 000,00	26 700 000,00	4 198 000,00	209 000,00	10 680 000,00	7 308 000,00	4 500 000,00	6 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2020	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2021	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2022	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2023	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2024	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2029	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	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 wykarczających 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Solecki*

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
			w tym:															
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2014	23 549 512,14	19 541 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 829,65	266 110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 573,83
Wykonanie 2015	20 867 943,95	19 893 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 959,17	231 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 519,88
Plan 3 kw. 2016	23 183 038,09	21 314 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 262,83
Wykonanie 2016	22 515 851,24	20 324 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 119,10	193 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 153,33
2017	26 084 953,27	20 592 822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 050,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 130,91
2018	24 865 805,95	22 255 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00
2019	25 516 500,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00
2020	25 971 973,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 973,00
2021	26 561 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 080,00
2022	26 561 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 080,00
2023	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00
2024	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00
2025	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00
2026	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00
2027	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00
2028	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00
2029	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00

4) W pozycji wykazuje się twory dla lat budżetowych 2013-2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Soleccki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
z tego:														
Wykonanie 2014	-1 638 917,24	2 333 658,95	0,00	0,00	91 417,24	2 000 000,00	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 103 630,65	129 741,71	0,00	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. 2016	877 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 856 618,88	555 872,36	0,00	0,00	0,00	555 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 031 531,24	2 711 781,24	0,00	0,00	1 422 491,24	1 289 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 789 840,00	599 910,00	0,00	0,00	0,00	599 910,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 178 027,00	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	588 920,00	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	588 920,00	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
2023	188 920,00	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
2024	188 920,00	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
2025	188 920,00	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
2026	188 920,00	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
2027	188 920,00	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
2028	188 920,00	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
2029	188 920,00	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


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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Solecki*

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2						
Wykonanie 2014	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 107,00	0,00	1 225 453,02	1 559 111,97			
Wykonanie 2015	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	8 132 607,00	0,00	1 598 585,25	1 728 326,96			
Plan 3 kw. 2016	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	7 142 607,00	0,00	2 118 611,48	2 231 111,48			
Wykonanie 2016	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	7 142 607,00	0,00	3 655 650,85	4 211 523,21			
2017	1 680 250,00	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	6 751 647,00	0,00	3 187 333,59	4 609 824,83			
2018	2 389 750,00	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	4 961 807,00	0,00	3 804 354,05	3 804 354,05			
2019	1 283 500,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	3 678 307,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2020	1 178 027,00	1 178 027,00	0,00	0,00	0,00	2 500 280,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2021	588 920,00	588 920,00	0,00	0,00	0,00	1 911 360,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2022	588 920,00	588 920,00	0,00	0,00	0,00	1 322 440,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2023	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	1 133 620,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2024	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2025	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	755 680,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2026	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	566 760,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2027	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	377 840,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2028	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	188 920,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2029	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			

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.  
7) Skorygowanie o środki określone w przeniesiach 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jan Solecki

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik wieloletni) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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>
Wykonanie 2014	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	15,20%	X	X	X	X
2017	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	13,43%	7,85%	9,74%	TAK	TAK
2018	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	14,95%	10,20%	12,08%	TAK	TAK
2019	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,67%	12,64%	14,53%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	15,84%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	15,84%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	15,84%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2024	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2025	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2026	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2027	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2029	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	15,84%	15,84%	15,84%	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 przytoczonej przytoczącej pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Solecki*

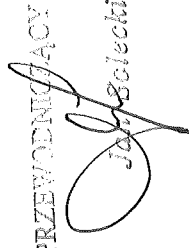


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji			
Lp												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 542 940,37	2 496 854,41	1 717 520,45	1 717 520,45	0,00	2 759 607,48	582 966,35			
Wykonanie 2015	0,00	565 000,00	7 641 717,45	2 680 938,91	1 430 317,40	1 357 220,30	73 097,10	927 819,88	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	877 500,00	7 713 973,30	2 878 217,10	94 653,16	89 653,16	5 000,00	1 856 762,83	6 500,00			
Wykonanie 2016	0,00	877 500,00	7 619 024,09	2 795 258,03	94 653,16	89 653,16	5 000,00	1 179 653,33	6 500,00			
2017	0,00	0,00	7 849 355,05	3 927 959,94	3 376 010,34	128 483,77	3 247 526,57	5 228 177,91	263 953,00			
2018	1 789 840,00	1 789 840,00	8 247 623,00	2 871 000,00	1 304 916,71	32 176,02	1 272 740,69	1 137 419,31	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	2 916 500,00	0,00			
2020	1 178 027,00	1 178 027,00	8 648 260,00	2 987 000,00	32 914,75	32 914,75	0,00	3 121 973,00	0,00			
2021	588 920,00	588 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	3 711 080,00	0,00			
2022	588 920,00	588 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	3 711 080,00	0,00			
2023	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00			
2024	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00			
2025	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00			
2026	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00			
2027	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00			
2028	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00			
2029	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Słotki

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własnych 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.

PRZEWODNICĄCY RADY  


Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
Wykonanie 2015	123 377,00	123 377,00	53 366,00	53 366,00	53 366,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	941 666,08	941 666,08	941 666,08	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	245 645,95	245 645,95	245 645,95	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

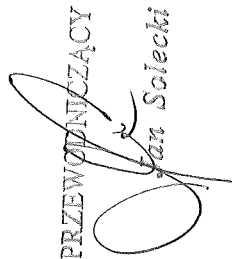
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Solecki

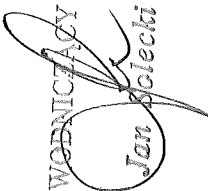
Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	12.4	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	
Wykonanie 2014	738 443,36	441 950,43	441 950,43	306 346,59	306 346,59	267 045,59	267 045,59	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	92 741,91	53 366,00	53 366,00	39 375,91	39 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 107 842,44	941 666,08	0,00	166 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	288 995,24	245 645,95	0,00	43 349,29	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	
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	

15) Przez 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
 Jan Solecki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyjątkowo wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 250,00	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	1 178 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	588 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	588 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 i pozycji z sekcji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zareagowano oraz planuje się zadegnać zobowiązania określone (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie od dłuższym niż okres, na który zareagowano oraz planuje się zadegnać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy wpisać w tabeli wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyniające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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

PRZEWOZ  
*Jan Solecki*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/238/17  
z dnia 2017-04-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 283 867,19	3 376 010,34	1 304 916,71	32 187,69	32 914,75	4 746 029,49
1.a	- wydatki bieżące				696 625,93	128 483,77	32 176,02	32 187,69	32 914,75	225 762,23
1.b	- wydatki majątkowe				4 587 241,26	3 247 526,57	1 272 740,69	0,00	0,00	4 520 267,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				1 396 837,68	1 107 842,44	288 995,24	0,00	0,00	1 396 837,68
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 396 837,68	1 107 842,44	288 995,24	0,00	0,00	1 396 837,68
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej oraz e-usług publicznych.	Urząd Gminy Sulików	2017	2018	1 396 837,68	1 107 842,44	288 995,24	0,00	0,00	1 396 837,68
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				3 887 029,51	2 268 167,90	1 015 921,47	32 187,69	32 914,75	3 349 191,81
1.3.1	- wydatki bieżące				696 625,93	128 483,77	32 176,02	32 187,69	32 914,75	225 762,23
1.3.1.1	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sulików - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2016	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.2	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	672 712,16	104 570,00	32 176,02	32 187,69	32 914,75	201 848,46
1.3.1.3	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Analiza stanu środowiska.	Urząd Gminy Sulików	2016	2017	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików w 6 egzemplarzach w wersji papierowej (książkowej) wraz z ecyfrowalną wersją elektroniczną (plik MS Word, Excel) - Wspieranie realizacji pakietu klimatycznego - energetycznego 2020 oraz jakości powietrza.	Urząd Gminy Sulików	2016	2017	8 608,77	8 608,77	0,00	0,00	0,00	8 608,77
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 190 403,58	2 139 684,13	983 745,45	0,00	0,00	3 123 429,58
1.3.2.1	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych - Poprawa warunków życia mieszkańcom miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny.	Urząd Gminy Sulików	2016	2018	3 190 403,58	2 139 684,13	983 745,45	0,00	0,00	3 123 429,58

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Solecki*



**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XXVII/238/17  
Rady Gminy Sulików  
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2017 - 2029**

**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 2017 – 2029. 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 Sulików 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 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2018 – 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 2018 – 2020 zgodnie z szacunkami Ministra Finansów w *Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja – październik 2016) wyniesie:

Rok	2018	2019	2020
Inflacja	1,80%	2,20%	2,50%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.

Od 2018 roku założono wzrost podatku od nieruchomości w związku z planowaną rozbudową i modernizacją stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Mikułowa.

Z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości do sprzedaży założono, iż od 2017 roku wpływy ze sprzedaży w kolejnych latach będą maleć.

Prognozowane od 2018 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane zostały w oparciu o dane historyczne z lat 2014 – 2016.

### **3. Spłata i obsługa długu**

Do 2029 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2017 - 2018. Spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych wynikają z zawartych umów oraz z planowanych zobowiązań do zaciągnięcia. W latach 2019 – 2029 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, a w przypadku planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przyjęto oprocentowanie w wysokości 2,75%.

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz w latach 2017 -2018 z tytułu dotacji celowych. Dochody ze sprzedaży majątku zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości gminy oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

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

Przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku deficytu, będzie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **6. Wskaźniki zadłużenia**

W latach 2017 – 2029 zachowano relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Solecki*