

**UCHWAŁA NR XXIX/247/17
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 CZERWCA 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Szecki

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z podjęciem uchwały Nr XXIX/248/17 Rady Gminy Sulików z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć dokonano korekty przedsięwzięcia o nazwie „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – Zadanie R – 1 Sulików”.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Szelecki

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2017 – 2029

Wyszczególnienie	z tego:																									
	1	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			
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: 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	967 064,64															
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	23 433 386,74	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	25 629 563,19	24 103 247,11	4 032 478,00	260 000,00	9 086 517,51	5 692 606,01	4 318 700,00	5 956 559,28	1 526 316,08	176 300,00	1 350 016,08															
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. 865 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Szecki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x				7									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
Lp	5																				
Wykonanie 2014	565 000,00	565 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 225 453,02	1 559 111,97	
Wykonanie 2015	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	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	1 598 585,25	1 728 326,96	
Plan 3 kw. 2016	990 000,00	990 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 118 611,48	2 231 111,48	
Wykonanie 2016	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 655 650,85	4 211 523,21	
2017	1 680 250,00	1 680 250,00	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	0,00	0,00	0,00	2 843 660,15	4 266 151,39	
2018	2 389 750,00	2 389 750,00	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	0,00	0,00	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	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	4 100 000,00	4 100 000,00	
2020	1 178 027,00	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	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2021	588 920,00	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	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2022	588 920,00	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	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2023	188 920,00	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	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2024	188 920,00	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	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2025	188 920,00	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	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2026	188 920,00	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	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2027	188 920,00	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	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2028	188 920,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedość budżetową z 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									
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 ^x	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,79%	0,00	3,79%	6,39%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	4,14%	0,00	4,14%	7,62%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,95%	0,00	4,95%	9,54%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,86%	0,00	4,86%	15,20%	X	X	X	X	
2017	7,17%	0,00	7,17%	11,78%	7,85%	9,74%	TAK	TAK	
2018	9,65%	0,00	9,65%	14,95%	9,65%	11,53%	TAK	TAK	
2019	5,25%	0,00	5,25%	15,67%	12,09%	13,98%	TAK	TAK	
2020	4,66%	0,00	4,66%	15,84%	14,13%	14,13%	TAK	TAK	
2021	2,40%	0,00	2,40%	15,84%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	
2022	2,34%	0,00	2,34%	15,84%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	
2023	0,82%	0,00	0,82%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	
2024	0,81%	0,00	0,81%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	
2025	0,78%	0,00	0,78%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	
2026	0,76%	0,00	0,76%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	
2027	0,75%	0,00	0,75%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	
2028	0,73%	0,00	0,73%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	
2029	0,71%	0,00	0,71%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobecki

g) 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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 542 940,37	2 496 854,41	1 717 520,45	0,00	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	73 097,10	29 700,00	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	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	1 179 653,33	6 500,00
2017	0,00	0,00	7 943 627,18	3 926 140,44	3 337 099,23	3 247 526,57	0,00	5 167 233,31	234 274,16
2018	1 789 840,00	1 789 840,00	8 247 623,00	2 871 000,00	1 304 916,71	1 272 740,69	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	0,00	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	0,00	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

- 10) Przeniesienie 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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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 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	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	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
Wykonanie 2014	65 691,10	55 837,43	55 837,43	331 363,00	331 363,00	331 363,00	65 691,10	55 837,44	55 837,44	55 837,44
Wykonanie 2015	123 377,00	123 377,00	123 377,00	53 366,00	53 366,00	53 366,00	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	79 236,89	74 834,89	0,00	941 666,08	941 666,08	0,00	100 000,00	74 834,89	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	245 645,95	245 645,95	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
LP									
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) Przewodniczący 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obliczającym takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Soleccki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych 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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Słiecki

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań terytorialnego 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 2015 r. poz. 92). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 długu). 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, 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 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

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/247/17 Rady Gminy Sulików z dnia 27 czerwca 2017 roku

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)				5 244 956,08	3 337 099,23	1 304 916,71	32 187,69	32 914,75	4 707 118,38
1.a	- wydatki bieżące				657 714,82	89 572,66	32 176,02	32 187,69	32 914,75	186 851,12
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 polnocno - 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				3 848 118,40	2 229 256,79	1 015 921,47	32 187,69	32 914,75	3 310 280,70
1.3.1	- wydatki bieżące				657 714,82	89 572,66	32 176,02	32 187,69	32 914,75	186 851,12
1.3.1.1	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb 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	633 801,05	65 658,89	32 176,02	32 187,69	32 914,75	162 937,35
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 edytowalną 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 mieszkańców 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 Salecki