

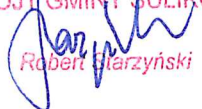
AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW

Wójt Gminy Sulików wnosi następujące poprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików:

1. Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji danych wynikających z autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2019 oraz urealniono wieloletnią prognozę finansową w latach 2020 – 2029.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Blarżyński

- 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 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przekształconego 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 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 zaciągniętych na zobowiązania		
Wykonanie 2016	22 515 851,24	20 324 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	193 519,10	193 519,10	0,00	0,00	0,00	2 191 153,33
Wykonanie 2017	25 648 107,53	21 648 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	147 356,57	147 356,57	0,00	0,00	0,00	3 999 950,95
Plan 3 kw. 2018	29 986 270,73	23 657 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 329 265,08
Wykonanie 2018	30 142 898,54	23 997 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 145 372,89
2019	25 765 500,00	23 425 624,41	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 875,59
2020	25 810 617,00	23 684 250,00	0,00	0,00	x	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 367,00
2021	26 325 907,00	23 912 250,00	0,00	0,00	x	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 657,00
2022	27 018 492,00	24 271 500,00	0,00	0,00	x	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 746 992,00
2023	28 219 492,00	24 382 000,00	0,00	0,00	x	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 837 492,00
2024	28 819 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 492,00
2025	28 819 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 492,00
2026	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00
2027	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00
2028	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00
2029	29 419 472,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 419 472,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 856 618,88	555 872,36	0,00	0,00	555 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-407 338,31	2 264 191,24	0,00	0,00	1 422 491,24	407 338,31	841 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 477 650,00	3 867 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 400,00	1 477 650,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 477 650,00	3 867 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 400,00	1 477 650,00	0,00	0,00
2019	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 231 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 231 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 528,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, określonych 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 607,00	0,00	3 655 650,85	4 211 523,21	
Wykonanie 2017	1 680 250,00	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 057,00	0,00	2 527 707,91	3 950 199,15	
Plan 3 kw. 2018	2 389 750,00	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 707,00	0,00	3 418 476,95	3 418 476,95	
Wykonanie 2018	2 389 750,00	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 707,00	0,00	3 425 456,76	3 425 456,76	
2019	1 384 500,00	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 207,00	0,00	2 060 881,59	2 060 881,59	
2020	1 220 615,00	1 220 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 592,00	0,00	3 215 750,00	3 215 750,00	
2021	1 231 508,00	1 231 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 084,00	0,00	3 587 750,00	3 587 750,00	
2022	1 231 508,00	1 231 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 576,00	0,00	3 928 500,00	3 928 500,00	
2023	730 508,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 068,00	0,00	4 518 000,00	4 518 000,00	
2024	730 508,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 560,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2025	730 508,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 052,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2026	130 508,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 544,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2027	130 508,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 036,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2028	130 508,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 528,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2029	130 528,00	130 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń 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 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 wyłączeń 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (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 ^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 plan, 3 kwartałów roku poprzedzającego ^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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,86%	0,00	4,86%	15,20%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	7,24%	0,00	7,24%	10,39%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	9,08%	0,00	9,08%	12,59%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	9,03%	0,00	9,03%	12,54%	X	X	X	X	
2019	5,84%	0,00	5,84%	8,13%	12,73%	12,71%	TAK	TAK	
2020	5,11%	0,00	5,11%	12,08%	10,37%	10,35%	TAK	TAK	
2021	4,92%	0,00	4,92%	13,20%	10,93%	10,92%	TAK	TAK	
2022	4,70%	0,00	4,70%	14,08%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	
2023	2,75%	0,00	2,75%	15,78%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2024	2,63%	0,00	2,63%	15,40%	14,35%	14,35%	TAK	TAK	
2025	2,56%	0,00	2,56%	15,40%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2026	0,49%	0,00	0,49%	15,40%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	
2027	0,48%	0,00	0,48%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2028	0,46%	0,00	0,46%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2029	0,45%	0,00	0,45%	15,40%	15,40%	15,40%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	877 500,00	7 619 024,09	2 795 258,03	94 653,16	89 653,16	5 000,00	5 000,00	1 179 653,33	6 500,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 191 065,05	3 053 624,63	2 773 347,15	88 370,29	2 684 976,86	1 581 830,06	2 193 846,73	224 274,16		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 094 479,07	4 173 910,70	2 167 545,31	171 859,47	1 995 685,84	1 880 905,23	4 044 359,85	404 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 024 930,30	4 121 458,50	2 146 568,11	150 882,27	1 995 685,84	1 880 905,23	3 860 467,66	404 000,00		
2019	1 384 500,00	1 384 500,00	9 278 451,00	3 304 836,07	2 794 524,80	1 171 524,80	1 623 000,00	1 918 137,00	421 738,59	0,00		
2020	1 220 615,00	1 220 615,00	9 450 000,00	3 390 000,00	1 140 541,65	1 044 974,65	95 567,00	595 567,00	1 530 800,00	0,00		
2021	1 231 508,00	1 231 508,00	9 600 000,00	3 470 000,00	73 235,80	64 512,80	8 723,00	8 723,00	2 404 934,00	0,00		
2022	1 231 508,00	1 231 508,00	9 750 000,00	3 550 000,00	27 544,80	27 544,80	0,00	0,00	2 746 992,00	0,00		
2023	730 508,00	730 508,00	9 900 000,00	3 630 000,00	18 880,80	18 880,80	0,00	0,00	3 837 492,00	0,00		
2024	730 508,00	730 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 492,00	0,00		
2025	730 508,00	730 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 492,00	0,00		
2026	130 508,00	130 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00	0,00		
2027	130 508,00	130 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00	0,00		
2028	130 508,00	130 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00	0,00		
2029	130 528,00	130 528,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 472,00	0,00		

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 (rozdział 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	12.2.1	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	12.3.2	
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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	264 092,26	264 092,26	264 092,26	71 123,93	56 209,86	71 123,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	62 361,02	62 361,02	62 361,02	1 036 428,73	1 036 428,73	1 036 428,73	64 969,57	34 807,88	64 969,57	0,00	0,00
Wykonanie 2018	62 361,02	62 361,02	62 361,02	845 556,73	845 556,73	845 556,73	43 992,37	34 807,88	43 992,37	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 518 194,00	1 518 194,00	1 518 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	81 232,00	81 232,00	81 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 415,00	7 415,00	7 415,00	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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												
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	344 815,77	264 092,26	264 092,26	95 637,58	95 637,58	95 637,58	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59
Plan 3 kw. 2018	1 185 644,63	1 036 428,73	994 772,63	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80	198 425,80
Wykonanie 2018	1 034 798,04	845 556,73	995 253,13	594 943,00	594 943,00	594 943,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00
2019	2 113 137,00	1 518 194,00	0,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	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
2020	95 567,00	61 232,00	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	0,00	0,00
2021	8 723,00	7 415,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00		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	0,00
2025	0,00		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	0,00
2027	0,00		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	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 231 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 231 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 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 długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 826 309,14	2 794 524,80	1 140 541,65	73 235,80	27 544,80	18 880,80
1.a	- wydatki bieżące				3 023 124,13	1 171 524,80	1 044 974,65	64 512,80	27 544,80	18 880,80
1.b	- wydatki majątkowe				1 803 185,01	1 623 000,00	95 567,00	8 723,00	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:				1 782 185,01	1 610 000,00	95 567,00	8 723,00	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				1 782 185,01	1 610 000,00	95 567,00	8 723,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rowerem wokół Gór Izerskich - Rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Sulików	2018	2021	751 748,41	660 000,00	45 000,00	8 723,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Sulików	2018	2020	562 567,00	530 000,00	50 567,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Radzimowie Górnym - Popieszenie infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Sulików	2018	2019	447 869,60	420 000,00	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				3 044 124,13	1 184 524,80	1 044 974,65	64 512,80	27 544,80	18 880,80
1.3.1	- wydatki bieżące				3 023 124,13	1 171 524,80	1 044 974,65	64 512,80	27 544,80	18 880,80
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	735 557,24	91 938,00	32 914,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików - Poprawa obsługi zadań gminy.	Urząd Gminy Sulików	2015	2020	98 131,09	17 724,00	2 547,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Kozmin w części wiodziwa planistycznego Gminy Sulików (obrobę geodezyjny: Sulików, Mała Wieś Dolna) - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2017	2019	9 225,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Udział własny w projekcie partnerskim "Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOJ" - Ochrona powietrza.	Urząd Gminy Sulików	2018	2020	57 350,00	52 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu "Budowa Systemu Informacji Publicznej i Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych" - Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej oraz e-usług publicznych.	Urząd Gminy Sulików	2018	2023	131 956,80	27 544,80	27 544,80	27 544,80	27 544,80	18 880,80
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami.	Urząd Gminy Sulików	2018	2021	110 904,00	36 968,00	36 968,00	36 968,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 054 727,85
1.a	2 327 437,85
1.b	1 727 290,00
1.1	1 714 290,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 714 290,00
1.1.2.1	713 723,00
1.1.2.2	580 567,00
1.1.2.3	420 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 340 437,85
1.3.1	2 327 437,85
1.3.1.1	124 852,75
1.3.1.2	20 271,10
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	57 350,00
1.3.1.5	129 060,00
1.3.1.6	110 904,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody - Zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług.	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług.	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej - Zapewnienie właściwych warunków nauczania.	Urząd Gminy Sulików	2018	2019	21 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Radzimowie Górnym - Polepszenie infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Sulików	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	280 000,00
1.3.1.8	1 600 000,00
1.3.2	13 000,00
1.3.2.1	13 000,00
1.3.2.2	0,00