

**UCHWAŁA NR III/11/18**  
**RADY GMINY SULIKÓW**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sulików na lata 2019 – 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXIII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/11/18  
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	24 372 470,12	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			
Wykonanie 2017	25 240 769,22	4 124 003,00	171 057,59	8 530 091,95	5 327 795,77	4 318 700,00	6 640 233,85	1 064 904,73	95 838,35	968 758,98			
Plan 3 kw. 2018	28 508 620,73	27 075 482,60	200 000,00	10 929 085,63	7 432 025,43	4 539 118,00	6 289 532,83	1 433 138,13	170 317,00	1 262 821,13			
Wykonanie 2018	28 665 248,54	27 422 982,41	200 000,00	10 929 085,63	7 432 025,43	4 539 118,00	6 637 032,64	1 242 266,13	170 317,00	1 071 949,13			
2019	27 150 000,00	25 486 506,00	150 000,00	9 725 641,50	6 207 503,00	4 691 113,00	5 255 067,00	1 663 494,00	145 300,00	1 518 194,00			
2020	27 031 232,00	26 900 000,00	155 000,00	10 000 000,00	6 600 000,00	4 650 000,00	6 400 000,00	131 232,00	50 000,00	81 232,00			
2021	27 557 415,00	27 500 000,00	165 000,00	10 335 000,00	6 700 000,00	4 700 000,00	6 500 000,00	57 415,00	50 000,00	7 415,00			
2022	28 250 000,00	28 200 000,00	175 000,00	10 600 000,00	6 800 000,00	4 750 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2023	28 950 000,00	28 900 000,00	185 000,00	10 900 000,00	6 900 000,00	4 800 000,00	6 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2024	29 550 000,00	29 500 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	29 550 000,00	29 500 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	29 550 000,00	29 500 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	29 550 000,00	29 500 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028	29 550 000,00	29 500 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2029	29 550 000,00	29 500 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
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	2 191 153,33
Wykonanie 2017	25 648 107,53	21 648 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 356,57	147 306,57	0,00	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	0,00	212 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00	212 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 372,89
2019	25 765 500,00	23 425 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 875,59
2020	25 810 617,00	23 684 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 367,00
2021	26 325 907,00	23 912 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 657,00
2022	27 018 492,00	24 271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 992,00
2023	28 219 492,00	24 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 492,00
2024	28 819 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 492,00
2025	28 819 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 492,00
2026	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00
2027	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00
2028	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00
2029	29 419 472,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 472,00

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1					4.4
Lp																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-407 338,31		2 284 191,24	0,00	0,00	1 422 491,24	407 338,31	841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 477 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 477 650,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:			z tego:						
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 607,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 500 000,00	4 500 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 <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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 pierwszym rok prognozy poprzedzającego (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, obliczony 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>	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>
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									
			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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	8 191 085,05	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 papieroów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	12.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.3.1	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1.1.1	12.1.1.2	12.1.1.3	12.2.1.1	12.2.1.2	12.2.1.3	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.1.3					
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	
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	56 209,86	71 123,93	71 123,93	
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	34 807,88	64 969,57	64 969,57	
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	34 807,88	43 992,37	43 992,37	
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	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 łącznie 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	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		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	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			Wydanki na wkład krajowy 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	Wzrost 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2017	344 815,77	264 092,26	264 092,26	95 637,58	95 637,58	179 377,59	179 377,59	158 880,89	158 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 185 644,63	1 036 428,73	994 772,63	198 425,80	198 425,80	594 943,00	594 943,00	14 335,00	14 335,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 034 798,04	845 556,73	995 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 113 137,00	1 518 194,00	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	81 232,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
						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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 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 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. 82). Automatycznie 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 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 wyłączeniu 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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/11/18  
z dnia 2018-12-28

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	79 235,80	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	582 567,00	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 - Polepszenie 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 władza planistycznego Gminy Sulików (obręb 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 wyznaczone źródła ciepła w wybranych gminach OSI ZO" - 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

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

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr III/11/18  
Rady Gminy Sulików  
z dnia 28 grudnia 2018

r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2019 - 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 2019 – 2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej zachowano wymów art. 242 ustawy ww., który zobowiązuje do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż szacowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

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

$$\begin{aligned} & \text{Dochody ogółem} \\ & - \text{ wydatki bieżące (bez obsługi długu)} \\ & + \text{ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki} \\ & = \text{ środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{- splata i obsluga dlugu} \\
& = \text{środki do dyspozycji na wydatki majątkowe} \\
& \quad \text{- wydatki majątkowe} \\
& = \text{nadwyżka/deficyt środków finansowych} \\
& \quad \text{+ kredyty/pożyczki/obligacje} \\
& = \text{wynik finansowy budżetu}
\end{aligned}$$

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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2020 – 2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne,
- od 2025 roku przyjęto wielkości dochodów i wydatków z roku 2024 uznając, że planowanie poza 2024 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 2020 – 2024 zgodnie z szacunkami Ministra Finansów w *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* (aktualizacja – październik 2018) wyniesie:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.



Od 2019 roku założono wzrost podatku od nieruchomości w związku z rozbudową i modernizacją stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Mikułowa.

Z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości do sprzedaży założono, że wpływy ze sprzedaży w kolejnych latach będą maleć.

Prognozowane od 2020 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane zostały w oparciu o dane historyczne z lat 2015 – 2018.

Zgodnie z projektem budżetu gminy dla roku 2019 następuje niewielki spadek poziomu wydatków bieżących w stosunku do roku 2018. Spadek ten wynika z działań związanych z racjonalizacją wydatków bieżących w gminie. Ponadto założono rezygnację z części prac remontowych, ograniczenie zakupów wyposażenia i niektórych usług.

W perspektywie kolejnych lat, począwszy od roku 2020 prognozuje się, iż większość kategorii wydatków bieżących będzie wzrastać o wskaźnik inflacji.

### **3. Spłata i obsługa długu**

Do 2029 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę wynikają z zawartych umów. W latach 2019 – 2029 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę. Spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz w latach 2019 - 2021 dotacje jakie otrzyma gmina w związku z realizacją projektów unijnych. 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**

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

wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **6. Wskaźniki zadłużenia**

W latach 2019 – 2029 zachowano relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.