

**UCHWAŁA NR VI /19  
RADY GMINY SULIKÓW  
z dnia 26 marca 2019 r.**

**w sprawie zmiany 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) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2018 r. 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.

<b>PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SULIKÓW</b>		
<b>DRUK NR .....6.....</b>		
<b>26. MAR. 2019</b>		
<b>Sporządził:</b>	<b>Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:</b>	<b>Zatwierdzam:</b>
		
<small>(data i podpis)</small>	<small>(data i podpis)</small>	<small>(data i podpis)</small>

## **Uzasadnienie**

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr III.14.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, zarządzenia Nr III.19.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, zarządzenia Nr III.22.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, zarządzenia Nr III.25.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019 oraz podjęciem uchwały Nr V/ /19 Rady Gminy Sulików z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019.

Dokonano korekty w rozchodach budżetu oraz w kwocie długu.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć dokonano korekty przedsięwzięcia o nazwie „Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików”.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2017	25 240 769,22	24 175 864,49	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	4 420 856,00	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	27 677 895,58	26 601 483,60	4 701 796,00	217 413,27	10 035 743,36	6 527 597,74	4 539 118,00	6 417 386,73	1 076 411,98	64 872,57	1 011 539,41	
2019	27 518 482,00	25 820 188,00	5 292 502,00	150 000,00	9 967 041,50	6 307 503,00	4 777 416,00	5 244 155,00	1 698 294,00	145 300,00	1 552 994,00	
2020	27 031 232,00	26 900 000,00	5 300 000,00	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	5 400 000,00	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	5 500 000,00	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	5 600 000,00	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	5 700 000,00	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	5 700 000,00	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	5 700 000,00	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	5 700 000,00	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	5 700 000,00	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	5 700 000,00	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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	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				
Wykonanie 2016	22 515 851,24	20 324 697,91	0,00	0,00	0,00	194 119,10	193 519,10	0,00	0,00	2 191 153,33				
Wykonanie 2017	25 648 107,53	21 648 156,58	0,00	0,00	0,00	147 356,57	147 306,57	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	212 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 329 265,08				
Wykonanie 2018	28 538 500,48	22 673 989,71	0,00	0,00	0,00	153 137,43	141 137,43	0,00	0,00	5 864 510,77				
2019	26 133 982,00	23 523 613,41	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 610 368,59				
2020	25 835 817,00	23 684 250,00	0,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	2 151 567,00				
2021	26 351 107,00	23 912 250,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 438 857,00				
2022	27 043 782,73	24 271 500,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 772 282,73				
2023	28 219 492,00	24 382 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	3 837 492,00				
2024	28 819 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	3 819 492,00				
2025	28 819 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	3 819 492,00				
2026	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	4 419 492,00				
2027	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 419 492,00				
2028	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 419 492,00				
2029	29 419 472,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 419 472,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:					
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
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	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	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	1 477 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-860 604,90	3 968 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 709,27	860 604,90	176 602,93	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
2020	1 195 415,00	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
2021	1 206 308,00	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
2022	1 206 217,27	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
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
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
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
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
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
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

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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2	
				łączna 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	z tego:										
						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
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	7 706 016,27	0,00	3 927 493,89	3 927 493,89					
2019	1 384 500,00	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 516,27	0,00	2 296 574,59	2 296 574,59					
2020	1 195 415,00	1 195 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 101,27	0,00	3 215 750,00	3 215 750,00					
2021	1 206 308,00	1 206 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 793,27	0,00	3 587 750,00	3 587 750,00					
2022	1 206 217,27	1 206 217,27	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 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	15,20%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	10,39%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	12,59%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	14,42%	X	X	X	X	
2019	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	8,87%	12,73%	13,34%	TAK	TAK	
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	12,08%	10,62%	11,23%	TAK	TAK	
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,20%	11,18%	11,79%	TAK	TAK	
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,08%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	15,78%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	15,40%	14,35%	14,35%	TAK	TAK	
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,40%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2026	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,40%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	
2027	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2028	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2029	0,45%	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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	8 732 260,26	3 796 248,56	2 146 568,11	150 882,27	1 995 685,84	1 880 905,23	3 860 467,66	328 309,27	
2019	1 384 500,00	1 384 500,00	9 392 118,12	3 419 836,07	2 757 556,80	1 134 556,80	1 623 000,00	1 918 137,00	692 231,59	0,00	
2020	1 195 415,00	1 195 415,00	9 450 000,00	3 390 000,00	1 103 573,65	1 008 006,65	95 567,00	595 567,00	1 556 000,00	0,00	
2021	1 206 308,00	1 206 308,00	9 600 000,00	3 470 000,00	36 267,80	27 544,80	8 723,00	8 723,00	2 430 134,00	0,00	
2022	1 206 217,27	1 206 217,27	9 750 000,00	3 550 000,00	27 544,80	27 544,80	0,00	0,00	2 772 282,73	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, imie 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	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	
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	34 807,86	64 969,57	
Wykonanie 2018	71 178,07	71 178,07	71 178,07	794 947,01	794 947,01	794 947,01	26 115,55	20 592,24	26 115,55	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	81 232,00	81 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	7 415,00	7 415,00	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	

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:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
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	
Wykonanie 2017	344 815,77	264 092,26	264 092,26	95 637,58	95 637,58	95 637,58	95 637,58	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 185 644,63	1 036 428,73	994 772,63	179 377,59	179 377,59	179 377,59	179 377,59	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	967 394,73	794 847,00	967 394,73	178 071,04	178 071,04	178 071,04	178 071,04	0,00	0,00	
2019	2 175 630,00	1 518 194,00	0,00	657 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	95 567,00	81 232,00	0,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 723,00	7 415,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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 samodzielnym 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		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	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		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji 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	1 195 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 206 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 206 217,27	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne 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 podsiat prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza) w tym samym okresie. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wyłączenie 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)				4 715 405,14	2 757 556,80	1 103 573,65	36 267,80	27 544,80	18 880,80
1.a	- wydatki bieżące				2 912 220,13	1 134 556,80	1 008 006,65	27 544,80	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 - 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				2 933 220,13	1 147 556,80	1 008 006,65	27 544,80	27 544,80	18 880,80
1.3.1	- wydatki bieżące				2 912 220,13	1 134 556,80	1 008 006,65	27 544,80	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 władztwa planistycznego Gminy Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mała Wreś Dolina) - 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 943 823,85
1.a	2 216 533,85
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	2 229 533,85
1.3.1	2 216 533,85
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	0,00

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