

UCHWAŁA NR VI/ /19
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 30 kwietnia 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.

| | | |
|---|--|---|
| PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SULIKÓW | | |
| DRUK NR⁴..... | | |
| 23. KWI. 2019 | | |
| Sporządził: | Sprawdzono pod względem formalno - prawnym: | Zatwierdzam: |
|  (data i podpis) | (data i podpis) |  (data i podpis) |

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr III.31.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, zarządzenia Nr III.32.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019 oraz podjęciem uchwały Nr VI/ /19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć dokonano korekty przedsięwzięcia o nazwie „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | 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 bie- żące x | do- cho- dy z ty- tułu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku do- cho- dowe- go od osób fizy- cz- nych | do- cho- dy z ty- tułu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku do- cho- dowe- go od osób pra- wny- ch | Podat- ki i op- łaty 3) | w tym: z podat- ku od nieru- cho- mości | z sub- wenc- ji ogó- lnej | z ty- tułu do- tacji i śro- dków prze- znaczo- nych na ce- le bie- żące | Doch- ody mają- tkowe x | ze spr- zeda- ży mają- tku x | z ty- tułu do- tacji oraz śro- dków prze- znaczo- nych na in- west- ycje | | | | | | |
| 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 | 27 901 350,48 | 26 138 366,48 | 5 292 502,00 | 150 000,00 | 10 029 905,50 | 6 360 367,00 | 4 777 416,00 | 5 410 270,00 | 1 762 984,00 | 145 300,00 | 1 617 684,00 | | | | | | | |
| 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiaoleitnia 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 | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki 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 o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | 2.1.2 |
| z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 | 26 933 330,48 | 23 760 339,86 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 172 990,62 | | | |
| 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 2013-2018.

| 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 ⁸⁾ o wydatki | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|------|---|---------------|---|---|--|---|-----|-----|--|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | | | | | | | łącznie 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 |
| 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 | 2 378 026,62 | 2 794 506,62 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wyszczególnienie | 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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 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 | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 9,04% | 12,73% | 13,34% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,02% | 5,02% | 0,00 | 5,02% | 12,08% | 10,67% | 11,28% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 13,20% | 11,24% | 11,85% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 14,08% | 11,44% | 11,44% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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 | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | majątkowe | bieżące | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 968 020,00 | 968 020,00 | 3 436 536,07 | 2 786 716,80 | 1 318 021,80 | 1 468 695,00 | 2 616 325,00 | 556 665,62 | 0,00 | | | |
| 2020 | 1 195 415,00 | 1 195 415,00 | 3 390 000,00 | 1 103 573,65 | 1 023 586,65 | 79 987,00 | 595 567,00 | 1 556 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 1 206 308,00 | 1 206 308,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 właściwych 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | Wydatków bieżących 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 | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 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 | 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 | 1 036 428,73 | 1 036 428,73 | 1 036 428,73 | 64 969,57 | 34 807,88 | 64 969,57 |
| Wykonanie 2018 | 71 178,07 | 71 178,07 | 71 178,07 | 794 947,01 | 794 947,01 | 794 947,01 | 794 947,01 | 794 947,01 | 794 947,01 | 26 115,55 | 20 592,24 | 26 115,55 |
| 2019 | 155 966,00 | 155 966,00 | 0,00 | 1 349 364,00 | 1 349 364,00 | 1 349 364,00 | 1 349 364,00 | 1 349 364,00 | 1 349 364,00 | 183 465,00 | 155 950,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 232,00 | 81 232,00 | 81 232,00 | 81 232,00 | 81 232,00 | 81 232,00 | 15 580,00 | 13 243,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415,00 | 7 415,00 | 7 415,00 | 7 415,00 | 7 415,00 | 7 415,00 | 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, 12.3.2, 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 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|--|------|--------|
| | | | | | | | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | |
| Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 | 95 637,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 185 644,63 | 1 036 428,73 | 984 772,63 | 179 377,59 | 179 377,59 | 179 377,59 | 179 377,59 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 1 912 325,00 | 1 349 364,00 | 0,00 | 590 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 95 667,00 | 81 232,00 | 0,00 | 16 672,00 | 0,00 | 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 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 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 | |
| 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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu usławowanych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 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) | | | | 4 722 934,53 | 2 786 716,80 | 1 103 573,65 | 36 267,80 | 27 544,80 | 18 880,80 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 111 265,13 | 1 318 021,80 | 1 023 586,65 | 27 544,80 | 27 544,80 | 18 880,80 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 611 669,40 | 1 468 695,00 | 79 987,00 | 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: | | | | 1 780 714,40 | 1 630 160,00 | 95 567,00 | 8 723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 199 045,00 | 183 465,00 | 15 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej. | Urząd Gminy Sulików | 2018 | 2020 | 199 045,00 | 183 465,00 | 15 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 581 669,40 | 1 446 695,00 | 79 987,00 | 8 723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rowerem wokół Gór Izerskich - Rozwój infrastruktury turystycznej | Urząd Gminy Sulików | 2018 | 2021 | 717 843,30 | 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 | 415 956,50 | 366 695,00 | 34 987,00 | 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 | | | | 2 942 220,13 | 1 156 556,80 | 1 008 066,65 | 27 544,80 | 27 544,80 | 18 880,80 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 912 220,13 | 1 134 556,80 | 1 008 066,65 | 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 Koźmin w części wiodąca 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 wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI" - 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 3 972 983,85 |
| 1.a | 2 415 578,85 |
| 1.b | 1 557 405,00 |
| 1.1 | 1 734 450,00 |
| 1.1.1 | 199 045,00 |
| 1.1.1.1 | 199 045,00 |
| 1.1.2 | 1 535 405,00 |
| 1.1.2.1 | 713 723,00 |
| 1.1.2.2 | 401 682,00 |
| 1.1.2.3 | 420 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 2 238 533,85 |
| 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 |

| 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 | | | | 30 000,00 | 22 000,00 | 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 | 30 000,00 | 22 000,00 | 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 | 22 000,00 |
| 1.3.2.1 | 22 000,00 |