

UCHWAŁA NR VI/50/19
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 2019 r. poz. 506 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.

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/51/19 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 do
uchwały nr VI/50/19
z dnia 2019-04-30

Lp	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		Dochody ogółem x						Docho		Dochody	
		Docho						z tytułu dotacji i		ze sprzedaży	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	24 372 470,12	23 980 348,76	3 859 892,00	219 518,36	8 940 290,30	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, ...ata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (wieloletni) okres, w którym wyliczają się podatki 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
		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 charakterze leczniczym, 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	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 oryzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 419 492,00	
2026	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	4 419 472,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 856 618,88	555 872,36	0,00	0,00	555 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-407 338,31	2 264 191,24	0,00	0,00	1 422 491,24	407 338,31	841 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 477 650,00	3 867 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 400,00	1 477 650,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-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
2019	968 020,00	416 480,00	0,00	0,00	416 480,00	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
2021	1 206 308,00	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
2023	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	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	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	7 706 016,27	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	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	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	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	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. 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 w budżecie 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik 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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp										
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%	13,94%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	171 869,47	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	968 020,00	968 020,00	9 535 573,08	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	9 450 000,00	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	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, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	264 092,26	264 092,26	0,00	264 092,26	71 123,93	56 209,86	71 123,93	71 123,93	
Plan 3 kw. 2018	62 361,02	1 036 428,73	1 036 428,73	62 361,02	1 036 428,73	64 969,57	34 807,88	64 969,57	64 969,57	
Wykonanie 2018	71 178,07	794 947,01	794 947,01	71 178,07	794 947,01	26 115,55	20 592,24	26 115,55	26 115,55	
2019	155 966,00	1 349 364,00	1 349 364,00	0,00	1 349 364,00	183 465,00	155 950,00	183 465,00	183 465,00	
2020	0,00	81 232,00	81 232,00	0,00	81 232,00	15 580,00	13 243,00	15 580,00	15 580,00	
2021	0,00	7 415,00	7 415,00	0,00	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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
2020	95 567,00	81 232,00	0,00	16 672,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 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 dłużnego publicznego x	14.3.3 wypłaty 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 zobowiązań zwi... .. współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych i... .. zaś 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. 32). 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 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 zadanie zobowiązania (na okres, kwoty i tytuł). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania odrębne informacje 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 wykazującej pozycjach 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 VI/50/19
z dnia 2019-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 4 722 934,53 B 4 724 405,14 C -1 470,61	2 786 716,80 2 766 556,80 20 160,00	1 103 573,65 1 103 573,65 0,00	36 267,80 36 267,80 0,00	27 544,80 27 544,80 0,00	18 880,80 18 880,80 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 111 265,13 B 2 912 220,13 C 199 045,00	1 318 021,80 1 134 556,80 183 465,00	1 023 586,65 1 008 006,65 15 580,00	27 544,80 27 544,80 0,00	27 544,80 27 544,80 0,00	18 880,80 18 880,80 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 611 669,40 B 1 812 185,01 C -200 515,61	1 468 695,00 1 632 000,00 -163 305,00	79 987,00 95 567,00 -15 580,00	8 723,00 8 723,00 0,00	8 723,00 8 723,00 0,00	0,00 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:				A 1 780 714,40 B 1 782 185,01 C -1 470,61	1 630 160,00 1 610 000,00 20 160,00	95 567,00 95 567,00 0,00	8 723,00 8 723,00 0,00	8 723,00 8 723,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 199 045,00 B 0,00 C 199 045,00	183 465,00 0,00 183 465,00	15 580,00 0,00 15 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 199 045,00 B 0,00 C 199 045,00	183 465,00 0,00 183 465,00	15 580,00 0,00 15 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 581 669,40 B 1 782 185,01 C -200 515,61	1 446 695,00 1 610 000,00 -163 305,00	79 987,00 95 567,00 -15 580,00	8 723,00 8 723,00 0,00	8 723,00 8 723,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Rowerem wokół Gór Izerskich - Rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Sulików	2018	2021	A 717 843,30 B 751 748,41 C -33 905,11	660 000,00 660 000,00 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	8 723,00 8 723,00 0,00	8 723,00 8 723,00 0,00	0,00 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	A 415 956,50 B 582 567,00 C -166 610,50	366 695,00 530 000,00 -163 305,00	34 987,00 50 567,00 -15 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 447 869,60 B 447 869,60 C 0,00	420 000,00 420 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 972 983,85
	3 952 823,85
	20 160,00
1.a	2 415 578,85
	2 216 533,85
	199 045,00
1.b	1 557 405,00
	1 736 290,00
	-178 885,00
1.1	1 734 450,00
	1 714 290,00
	20 160,00
1.1.1	199 045,00
	0,00
	199 045,00
	199 045,00
1.1.1.1	0,00
	199 045,00
1.1.2	1 714 290,00
	-178 885,00
	713 723,00
1.1.2.1	713 723,00
	0,00
	401 682,00
1.1.2.2	580 567,00
	-178 885,00
	420 000,00
1.1.2.3	420 000,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 2 942 220,13	1 156 556,80	1 008 006,65	27 544,80	27 544,80	18 880,80
					B 2 942 220,13	1 156 556,80	1 008 006,65	27 544,80	27 544,80	18 880,80
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 912 220,13	1 134 556,80	1 008 006,65	27 544,80	27 544,80	18 880,80
					B 2 912 220,13	1 134 556,80	1 008 006,65	27 544,80	27 544,80	18 880,80
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A 735 557,24	91 938,00	32 914,75	0,00	0,00	0,00
					B 735 557,24	91 938,00	32 914,75	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	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	A 98 131,09	17 724,00	2 547,10	0,00	0,00	0,00
					B 98 131,09	17 724,00	2 547,10	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Kozmin w części wadłwa planistycznego Gminy Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mała Wieś Dolna) - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2017	2019	A 9 225,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 9 225,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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	A 57 350,00	52 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 57 350,00	52 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	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	A 131 956,80	27 544,80	27 544,80	27 544,80	27 544,80	18 880,80
					B 131 956,80	27 544,80	27 544,80	27 544,80	27 544,80	18 880,80
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody - Zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług.	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	A 280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	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	A 1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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	A 30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	2 238 533,85
	2 238 533,85 0,00
1.3.1	2 216 533,85
	2 216 533,85 0,00
1.3.1.1	124 852,75
	124 852,75 0,00
1.3.1.2	20 271,10
	20 271,10 0,00
1.3.1.3	5 000,00
	5 000,00 0,00
1.3.1.4	57 350,00
	57 350,00 0,00
1.3.1.5	129 060,00
	129 060,00 0,00
1.3.1.7	280 000,00
	280 000,00 0,00
1.3.1.8	1 600 000,00
	1 600 000,00 0,00
1.3.2	22 000,00
	22 000,00 0,00
1.3.2.1	22 000,00
	22 000,00 0,00

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:

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

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

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 *Wytocznych 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.