

**UCHWAŁA NR XLII/346/2014
RADY GMINY W SULMIERZYCACH**

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2014-2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, z 2014 r. poz.379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379) **Rada Gminy w Sulmierzycach uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulmierzyce na lata 2014–2025 przyjętą uchwałą Rady Gminy Sulmierzyce Nr XXXIX/293/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27 stycznia 2014 r w sposób opisany w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulmierzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Tadeusz Kruszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/346/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1]+[1.2]											
2014	23 461 369,22	19 309 230,22	2 353 342,00	16 000,00	11 401 332,32	10 385 581,22	3 249 341,00	1 529 080,00	4 152 139,00	352 650,00	3 799 489,00	
2015	22 128 920,20	21 621 720,20	2 534 075,00	12 000,00	11 336 503,96	8 343 047,00	4 049 192,00	1 346 527,34	507 200,00	0,00	0,00	
2016	21 633 856,00	21 633 856,00	2 635 438,00	12 000,00	10 763 909,16	8 676 768,00	4 211 160,00	1 386 923,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	22 715 548,00	22 715 548,00	2 740 855,00	12 000,00	11 208 815,14	9 023 839,00	4 379 606,00	1 428 530,86	0,00	0,00	0,00	
2018	23 851 326,00	23 851 326,00	2 850 490,00	12 000,00	11 657 647,56	9 384 793,00	4 554 790,00	1 485 672,10	0,00	0,00	0,00	
2019	24 566 866,00	24 566 866,00	2 964 509,00	12 000,00	12 139 289,73	9 760 185,00	4 736 982,00	1 530 242,27	0,00	0,00	0,00	
2020	25 795 209,00	25 795 209,00	3 083 090,00	12 000,00	12 411 511,04	10 150 592,00	4 926 461,00	1 591 451,96	0,00	0,00	0,00	
2021	27 084 969,00	27 084 969,00	3 206 413,00	12 000,00	12 519 282,04	10 556 616,00	5 123 520,00	1 591 451,96	0,00	0,00	0,00	
2022	28 439 218,00	28 439 218,00	3 334 670,00	12 000,00	12 169 396,45	10 978 880,00	5 328 461,00	1 639 195,52	0,00	0,00	0,00	
2023	29 292 394,00	29 292 394,00	3 468 056,00	12 000,00	12 714 482,52	11 418 036,00	5 541 599,00	1 688 371,39	0,00	0,00	0,00	
2024	30 171 166,00	30 171 166,00	3 606 778,00	12 000,00	13 223 061,00	11 874 757,00	5 541 599,00	1 698 371,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 076 301,69	31 076 301,69	3 714 981,00	12 000,00	13 619 752,00	12 230 999,00	5 597 014,00	1 715 354,71	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe
			w tym.							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)			w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	32 017 115,00	16 085 890,00	0,00	0,00	0,00	274 397,00	274 397,00	0,00	0,00	15 931 225,00
2015	25 493 861,00	14 984 461,00	0,00	0,00	0,00	573 801,00	573 801,00	0,00	0,00	10 509 400,00
2016	19 288 796,80	14 948 640,80	0,00	0,00	0,00	519 625,00	519 625,00	0,00	0,00	4 340 156,00
2017	20 370 488,80	15 272 201,80	0,00	0,00	0,00	443 351,00	443 351,00	0,00	0,00	5 098 287,00
2018	21 506 267,80	15 381 518,80	0,00	0,00	0,00	364 852,00	364 852,00	0,00	0,00	6 124 749,00
2019	22 228 656,40	15 678 296,40	0,00	0,00	x	303 991,00	303 991,00	0,00	0,00	6 550 360,00
2020	23 696 330,00	16 089 277,00	0,00	0,00	x	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	7 607 053,00
2021	24 986 090,00	16 391 237,00	0,00	0,00	x	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	8 594 853,00
2022	26 610 093,97	16 532 815,00	0,00	0,00	x	90 353,00	90 353,00	0,00	0,00	10 077 278,97
2023	27 498 214,00	16 917 388,85	0,00	0,00	x	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	10 580 825,15
2024	28 760 274,00	17 486 045,00	0,00	0,00	x	23 833,00	23 833,00	0,00	0,00	11 274 229,00
2025	30 366 301,69	18 010 626,00	0,00	0,00	x	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	12 355 675,69

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[*] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-8 555 745,78	10 339 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 702,00	8 555 745,78	0,00	0,00
2015	-3 364 940,80	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 364 940,80	0,00	0,00
2016	2 345 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1:	2 345 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 345 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 338 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 098 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 098 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 829 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 794 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 410 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 783 956,22	1 783 956,22	1 089 107,62	1 089 107,62	0,00	0,00	0,00
2015	1 635 059,20	1 635 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 345 059,20	2 345 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 345 059,20	2 345 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 345 058,20	2 345 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 338 209,60	2 338 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 098 879,00	2 098 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 098 879,00	2 098 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 829 124,03	1 829 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 794 180,00	1 794 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 410 892,00	1 410 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	15 950 399,43	0,00	3 223 340,22	3 223 340,22
2015	19 315 340,23	0,00	6 637 259,20	6 637 259,20
2016	16 970 281,03	0,00	6 685 215,20	6 685 215,20
2017 1.	14 625 221,83	0,00	7 443 346,20	7 443 346,20
2018	12 280 163,63	0,00	8 469 807,20	8 469 807,20
2019	9 941 954,03	0,00	8 888 569,60	8 888 569,60
2020	7 843 075,03	0,00	9 705 932,00	9 705 932,00
2021	5 744 196,03	0,00	10 693 732,00	10 693 732,00
2022	3 915 072,00	0,00	11 906 403,00	11 906 403,00
2023	2 120 892,00	0,00	12 375 005,15	12 375 005,15
2024	710 000,00	0,00	12 685 121,00	12 685 121,00
2025	0,00	0,00	13 065 675,69	13 065 675,69

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o które, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o które, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o które, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2 \cdot 1.1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]}{[1]}$	$\frac{[2 \cdot 1.1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]}{[1]}$		$\frac{[2 \cdot 1.1] + [2 \cdot 1.3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]}{[1]}$	$\frac{[1] \cdot [15 \cdot 1] + [2] \cdot [2 \cdot 1] + [3] \cdot [2 \cdot 1] + [4] \cdot [2 \cdot 1]}{[15 \cdot 1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	8,77%	4,13%	0,00	4,13%	15,24%	14,24%	14,73%	TAK	TAK
2015	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	29,99%	13,98%	14,47%	TAK	TAK
2016	13,24%	13,24%	0,00	13,24%	30,90%	19,28%	19,77%	TAK	TAK
2017	12,28%	12,28%	0,00	12,28%	32,77%	25,38%	25,38%	TAK	TAK
2018	11,36%	11,36%	0,00	11,36%	35,51%	31,22%	31,22%	TAK	TAK
2019	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	36,18%	33,06%	33,06%	TAK	TAK
2020	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	37,63%	34,82%	34,82%	TAK	TAK
2021	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	39,48%	36,44%	36,44%	TAK	TAK
2022	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	41,87%	37,76%	37,76%	TAK	TAK
2023	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	42,25%	39,66%	39,66%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	42,04%	41,20%	41,20%	TAK	TAK
2025	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	42,04%	42,05%	42,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	8 941 458,00	2 804 080,00	9 648 681,00	677 941,00	8 970 740,00	3 717 740,00	11 683 190,00	460 000,00	
2015	0,00	0,00	8 765 130,00	2 786 883,00	10 509 400,00	0,00	10 509 400,00	10 509 400,00	0,00	0,00	
2016	2 345 059,20	2 345 059,20	9 115 735,00	2 898 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 156,00	0,00	
2017 *)	2 345 059,20	2 345 059,20	9 480 364,00	3 014 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 287,00	0,00	
2018	2 345 058,20	2 345 058,20	9 859 579,00	3 134 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 749,00	0,00	
2019	2 338 209,60	2 338 209,60	10 253 962,00	3 260 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 360,00	0,00	
2020	2 098 879,00	2 098 879,00	10 664 121,00	3 390 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607 053,00	0,00	
2021	2 098 879,00	2 098 879,00	11 090 686,00	3 526 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 594 853,00	0,00	
2022	1 829 124,03	1 829 124,03	11 534 313,00	3 667 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 278,97	0,00	
2023	1 794 180,00	1 794 180,00	11 995 646,00	3 814 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580 825,15	0,00	
2024	1 410 892,00	1 410 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 229,00	0,00	
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 675,69	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2014	124 200,00	117 955,31	117 955,31	2 766 189,00	2 766 189,00	1 707 554,00	137 241,00	117 955,31	117 955,31
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 782 507,68	449 254,00	171 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 777 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 193,09	0,00	0,00	0,00
2015	860 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	860 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	383 301,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/346/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 17 kwietnia 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 679 683,05	9 648 681,00	10 509 400,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 869 834,05	677 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 809 849,00	8 970 740,00	10 509 400,00	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:				8 879 135,05	843 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				983 584,05	137 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce - Rozwój aktywnej integracji. wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu, przyczynający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	983 584,05	137 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 895 551,00	706 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiłowice poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków	SULMIERZYCE	2012	2014	7 694 311,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Celem projektu Edukacyjnych Wrót Regionu Łódzkiego jest rozwój systemu oświatowego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne, poprzez budowę Zintegrowanego Portalu Edukacyjnego, składającego się z następujących modułów (komponentów): Informacyjny portal oświatowy, System do zarządzania oświatą, Serwis prawa oświatowego, Mul	SULMIERZYCE	2012	2014	201 240,00	201 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				21 800 548,00	8 805 200,00	10 509 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				886 250,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2013	2014	444 900,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne- min. " Program profilaktyki wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) " - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicywśród mieszkanek gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2013	2014	189 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	SULMIERZYCE	2012	2014	251 550,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 914 298,00	8 264 500,00	10 509 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Sulmierzyce z wykorzystaniem istniejącego budynku. - Zapewnienie rozwoju kultury oraz upowszechnienie wiedzy i zaspokojenie potrzeby czytelnictwa na terenie Gminy Sulmierzyce. Możliwość rozwoju intelektualnego poprzez korzystanie z zasobów książkowych oraz organizowanie grup (koło seniora, koło gospodyń wiejskich i innych kół tematycz	SULMIERZYCE	2012	2014	1 781 440,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa chodnika w miejscowości Chorzenice i ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Marcinów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i promowanie zdrowego trybu życia dla mieszkańców miejscowości Chorzenice i Marcinów.</i>	SULMIERZYCE	2012	2014	576 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu " zagospodarowanie przestrzenne"</i>	SULMIERZYCE	2013	2014	67 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Modernizacja wraz z dociepleniem budynku OSP w miejscowości Bogumiłowice - Zmniejszenie start energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowego budynku</i>	SULMIERZYCE	2013	2014	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary. - Zmniejszenie start energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków kultury oraz rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.</i>	SULMIERZYCE	2012	2014	710 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie gminy Sulmierzyce - Zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z ogrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych</i>	SULMIERZYCE	2014	2015	15 560 000,00	5 416 000,00	10 144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Piekary i Wola Wydrzyna - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Piekary i Wola Wydrzyna i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.</i>	SULMIERZYCE	2012	2014	99 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach : wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach przy drodze powiatowej Nr 1901E w m. Sulmierzyce. - Poprawa warunków życia, bezpieczeństwa na drodze i podniesienie komfortu życia dla mieszkańców miejscowości Sulmierzyce oraz ochrona środowiska i gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2012	2015	39 800,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce - Odtworzenie poprzedniego stanu zagospodarowania terenu zielonego oraz stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2011	2014	134 750,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej na odcinku Eligiów-Kocielizna-Antoniówka - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców gminy.	SULMIERZYCE	2013	2014	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Eligiów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	SULMIERZYCE	2013	2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2014	194 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków SP w Dworszowicach Pakoszowych - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków oświaty.	SULMIERZYCE	2013	2014	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Urzędu Gminy w Sulmierzycach - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowego budynku	SULMIERZYCE	2013	2015	408 100,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.15	<i>Termomodernizacja budynków ZSG w Sulmierzycach - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków oświaty.</i>	SULMIERZYCE	2013	2014	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzenice - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.</i>	SULMIERZYCE	2013	2014	596 150,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025

W związku z Uchwałą Nr XLII/347/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2014 rok, którą zmieniono plan dochodów, plan wydatków na 2014 rok wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany dotyczące planowanych dochodów budżetowych.

I.p.	Nazwa	Zwiększenie
1.	Środki pozyskane w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 01387-6930-UM0530083/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy i remontu chodnika w miejscowości Chorzenice” Dz. 600 rozdz. 60014 par. 6297	158 635
2.	Zwiększenie środków na dożywianie uczniów w szkole ZSP w Bogumiłowicach - udział rodziców Dz. 801 rozdz.80148 par.0690	6 000
3.	Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FN-I.3113.2.43.2014 z dnia 07.04.2014 r. Dz. 852 rozdz.85215 par.2010	89
4.	Dotacja celowa na zadania powierzone otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FN-I.3113.2.40.2014 z dnia 02.04.2014r. Dz. 854 rozdz.85415 par. 2030	25 787
	Razem:	190 511

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2014 rok wynosi 23 461 369,22 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 19 309 230,22 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4 152 139,00 zł.

W planie wydatków bieżących dokonano zmian: zwiększono plan o kwotę 149 716 zł, oraz zmniejszono o kwotę 29 500 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 570 695 zł oraz zmniejszenia na kwotę 2 500 400 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2014 rok wynosi 32 017 115 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16 085 890 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 15 931 225 zł.

We wszystkich wymienionych wyżej latach zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do WPF - Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014
1.	Programy medyczne	135 800 zmiana + 24 000
2.	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	57 000 zmiana + 63 000
3.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulmierzyce	71 000 zmiana +92 500
4.	Termomodernizacja budynków ZSG w Sulmierzycach	650 000 zmiana -300 000
5.	Termomodernizacja budynków SP w Dworszowicach Pakoszowych	310 000 zmiana - 18 500