

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.45.2014 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 26 listopada 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	23 118 753,21	22 620 447,21	2 706 976,00	16 000,00	13 557 787,10	11 803 051,00	3 353 289,00	2 314 798,21	498 306,00	327 252,00	171 054,00
2016	23 977 595,00	23 977 595,00	2 635 438,00	12 000,00	14 736 742,84	12 943 852,00	3 420 354,00	1 386 923,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 457 147,00	24 457 147,00	2 740 855,00	12 000,00	15 031 477,69	13 202 729,00	3 488 761,00	1 428 530,86	0,00	0,00	0,00
2018	24 946 290,00	24 946 290,00	2 850 490,00	12 000,00	15 332 107,24	13 466 783,00	3 558 537,00	1 485 672,10	0,00	0,00	0,00
2019	25 445 216,00	25 445 216,00	2 964 509,00	12 000,00	15 638 749,38	13 736 119,00	3 629 707,00	1 530 242,27	0,00	0,00	0,00
2020	25 954 120,00	25 954 120,00	3 083 090,00	12 000,00	15 951 524,00	14 010 841,00	3 702 301,00	1 591 451,96	0,00	0,00	0,00
2021	26 473 203,00	26 473 203,00	3 206 413,00	12 000,00	16 270 554,00	14 291 058,00	3 776 348,00	1 591 451,96	0,00	0,00	0,00
2022	27 002 667,00	27 002 667,00	3 334 670,00	12 000,00	16 595 965,00	14 576 879,00	3 851 874,00	1 639 195,52	0,00	0,00	0,00
2023	27 542 720,00	27 542 720,00	3 468 056,00	12 000,00	16 927 885,00	14 868 417,28	3 928 912,00	1 688 371,39	0,00	0,00	0,00
2024	28 093 575,00	28 093 575,00	3 606 778,00	12 000,00	17 266 442,00	15 165 785,00	400 749,00	1 698 371,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 655 446,00	28 655 446,00	3 714 981,00	12 000,00	17 611 771,00	15 469 101,00	4 087 640,00	1 715 354,71	0,00	0,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	31 611 280,01	18 579 240,01	0,00	0,00	0,00	362 987,00	362 987,00	0,00	0,00	13 032 040,00
2016	21 182 121,80	15 265 515,80	0,00	0,00	0,00	383 284,00	383 284,00	0,00	0,00	5 916 606,00
2017	21 661 673,80	15 089 076,80	0,00	0,00	0,00	351 573,00	351 573,00	0,00	0,00	6 572 597,00
2018	22 150 812,80	15 198 393,80	0,00	0,00	0,00	322 605,00	322 605,00	0,00	0,00	6 952 419,00
2019	22 644 635,40	15 495 171,40	0,00	0,00	x	289 498,00	289 498,00	0,00	0,00	7 149 464,00
2020	23 380 690,00	16 089 277,00	0,00	0,00	x	249 404,82	249 404,82	0,00	0,00	7 291 413,00
2021	23 899 773,00	16 391 237,00	0,00	0,00	x	196 814,00	196 814,00	0,00	0,00	7 508 536,00
2022	24 698 991,97	16 532 815,00	0,00	0,00	x	144 735,00	144 735,00	0,00	0,00	8 166 176,97
2023	25 273 989,00	16 917 388,85	0,00	0,00	x	97 716,00	97 716,00	0,00	0,00	8 356 600,15
2024	26 293 353,00	16 486 045,00	0,00	0,00	x	51 963,00	51 963,00	0,00	0,00	9 807 308,00
2025	27 247 446,00	16 977 770,31	0,00	0,00	x	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	10 269 675,69

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-8 492 526,80	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00	8 492 526,80	0,00	0,00
2016	2 795 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 795 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 795 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 573 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 573 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 303 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 408 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2015	1 387 473,20	1 387 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 795 473,20	2 795 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 795 473,20	2 795 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 795 477,20	2 795 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 580,60	2 800 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 573 430,00	2 573 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 573 430,00	2 573 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 303 675,03	2 303 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 731,00	2 268 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 222,00	1 800 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
2015	24 114 492,23	0,00	4 041 207,20	4 041 207,20
2016	21 319 019,03	0,00	8 712 079,20	8 712 079,20
2017	18 523 545,83	0,00	9 368 070,20	9 368 070,20
2018	15 728 068,63	0,00	9 747 896,20	9 747 896,20
2019	12 927 488,03	0,00	9 950 044,60	9 950 044,60
2020	10 354 058,03	0,00	9 864 843,00	9 864 843,00
2021	7 780 628,03	0,00	10 081 966,00	10 081 966,00
2022	5 476 953,00	0,00	10 469 852,00	10 469 852,00
2023	3 208 222,00	0,00	10 625 331,15	10 625 331,15
2024	1 408 000,00	0,00	11 607 530,00	11 607 530,00
2025	0,00	0,00	11 677 675,69	11 677 675,69

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 x 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 x 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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.15.2])}{([1.1.] - [15.1.1.] + [2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.15.2])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	18,90%	13,80%	13,66%	TAK	TAK
2016	13,26%	13,26%	0,00	13,26%	36,33%	15,40%	15,27%	TAK	TAK
2017	12,87%	12,87%	0,00	12,87%	38,30%	22,82%	22,68%	TAK	TAK
2018	12,50%	12,50%	0,00	12,50%	39,08%	31,18%	31,18%	TAK	TAK
2019	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	39,10%	37,90%	37,90%	TAK	TAK
2020	10,88%	10,88%	0,00	10,88%	38,01%	38,83%	38,83%	TAK	TAK
2021	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	38,08%	38,73%	38,73%	TAK	TAK
2022	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	38,77%	38,40%	38,40%	TAK	TAK
2023	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	38,58%	38,29%	38,29%	TAK	TAK
2024	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	41,32%	38,48%	38,48%	TAK	TAK
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	40,75%	39,56%	39,56%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	9 127 171,00	3 390 967,00	13 857 737,21	1 164 497,21	12 693 240,00	12 693 240,00	338 800,00	0,00		
2016	2 795 473,20	2 649 473,20	9 115 735,00	2 898 358,00	25 400,00	0,00	25 400,00	25 400,00	5 891 206,00	0,00		
2017	2 795 473,20	2 649 473,20	9 480 364,00	3 014 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 597,00	0,00		
2018	2 795 477,20	2 649 477,20	9 859 579,00	3 134 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 419,00	0,00		
2019	2 800 580,60	2 654 580,60	10 253 962,00	3 260 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 464,00	0,00		
2020	2 573 430,00	2 427 430,00	10 664 121,00	3 390 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 413,00	0,00		
2021	2 573 430,00	2 427 430,00	11 090 686,00	3 526 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 536,00	0,00		
2022	2 303 675,03	2 157 675,03	11 534 313,00	3 667 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 176,97	0,00		
2023	2 268 731,00	2 122 731,00	11 995 646,00	3 814 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 600,15	0,00		
2024	1 800 222,00	1 654 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 308,00	0,00		
2025	1 408 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 675,69	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (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								
	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 ¹⁴⁾			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									
2015	1 124 497,21	955 822,63	955 822,63	171 054,00	171 054,00	171 054,00	1 124 497,21	955 822,63	955 822,63
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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 poz. 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	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 ¹⁵⁾	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									
2015	201 240,00	171 054,00	171 054,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 387 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 387 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 387 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 387 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 392 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 165 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	860 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	392 222,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				18 966 190,00	12 532 000,00	25 400,00	0,00	0,00	12 562 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				251 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	<i>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.</i>	SULMIERZYCE	2012	2015	251 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 714 640,00	12 492 000,00	25 400,00	0,00	0,00	12 522 900,00
1.3.2.1	<i>Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowościach Sulmierzyce, Anielów, Kodrań. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i promowanie zdrowego trybu życia dla mieszkańców miejscowości gminy Sulmierzyce</i>	SULMIERZYCE	2014	2015	1 100 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu " zagospodarowanie przestrzenne" - Realizacja Systemu przyczyni się do wyrównania dysproporcji w zakresie dostępu do wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz poprawy wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.</i>	SULMIERZYCE	2013	2015	27 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Wydrzyna - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2014	2015	622 140,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Modernizacja wraz z dociepleniem budynku OSP w miejscowości Bogumiłowice - Zmniejszenie start energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowego budynku	SULMIERZYCE	2013	2015	735 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie gminy Sulmierzyce - Zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z ogrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych	SULMIERZYCE	2014	2015	14 900 000,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	9 830 000,00
1.3.2.6	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	2016	39 800,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00
1.3.2.7	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	2015	221 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku przedszkola w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci. Dostosowanie obiektu do wymogów.	SULMIERZYCE	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Eligiów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	SULMIERZYCE	2013	2015	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w m. Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2014	2015	86 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2015	194 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce na lata 2015-2025 dostosowano do zmian wprowadzonych w formie autopoprawki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2015 rok.