

Uchwała Nr
Rady Gminy w Sulmierzycach
z dnia r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) **Rada Gminy w Sulmierzycach uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala sie Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulmierzyce na lata 2016–2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Sulmierzyce na lata 2015-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Sulmierzyce

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kruszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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⁾	z tego:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]+[1.2]											
2016	25 459 358,36	23 531 988,36	2 768 218,00	20 400,00	14 878 494,86	12 958 336,76	3 635 331,00	1 534 318,00	1 927 370,00	1 927 370,00	0,00	
2017	25 342 550,00	25 342 550,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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]									
2016	22 803 885,16	18 955 898,00	0,00	0,00	0,00	604 442,00	604 442,00	0,00	0,00	3 847 987,16
2017	22 687 076,80	15 050 576,80	0,00	0,00	0,00	551 573,00	551 573,00	0,00	0,00	7 636 500,00
2018	22 290 812,80	15 854 312,80	0,00	0,00	0,00	522 605,00	522 605,00	0,00	0,00	6 436 500,00
2019	22 784 635,40	15 495 171,40	0,00	0,00	x	489 498,00	489 498,00	0,00	0,00	7 289 464,00
2020	23 520 690,00	16 089 277,00	0,00	0,00	x	449 404,82	449 404,82	0,00	0,00	7 431 413,00
2021	24 039 773,00	16 391 237,00	0,00	0,00	x	396 814,00	396 814,00	0,00	0,00	7 648 536,00
2022	24 838 991,97	16 532 815,00	0,00	0,00	x	244 735,00	244 735,00	0,00	0,00	8 306 176,97
2023	25 413 989,00	16 917 388,85	0,00	0,00	x	197 716,00	197 716,00	0,00	0,00	8 496 600,15
2024	26 433 353,00	16 486 045,00	0,00	0,00	x	151 963,00	151 963,00	0,00	0,00	9 947 308,00
2025	27 387 446,00	17 204 230,31	0,00	0,00	x	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	10 183 215,69

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	2 655 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 655 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 655 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 660 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 433 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 433 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 163 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 128 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 268 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ 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]				
2016	2 655 473,20	2 655 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 655 473,20	2 655 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 655 477,20	2 655 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 660 580,60	2 660 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 433 430,00	2 433 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 433 430,00	2 433 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 163 675,03	2 163 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 128 731,00	2 128 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 222,00	1 660 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 268 000,00	1 268 000,00	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 zrównowazenia 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])
2016	20 059 019,03	0,00	4 576 090,36	4 576 090,36
2017	17 403 545,83	0,00	10 291 973,20	10 291 973,20
2018	14 748 068,63	0,00	9 091 977,20	9 091 977,20
2019	12 087 488,03	0,00	9 950 044,60	9 950 044,60
2020	9 654 058,03	0,00	9 864 843,00	9 864 843,00
2021	7 220 628,03	0,00	10 081 966,00	10 081 966,00
2022	5 056 953,00	0,00	10 469 852,00	10 469 852,00
2023	2 928 222,00	0,00	10 625 331,15	10 625 331,15
2024	1 268 000,00	0,00	11 607 530,00	11 607 530,00
2025	0,00	0,00	11 451 215,69	11 451 215,69

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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 związku 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 χ 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 związku współtworzonego 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 związku 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.1]) + [1.1.1] - [1.1.1.1]}{([1.1.] - [1.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.1]) + [1.1.1] - [1.1.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	12,80%	12,80%	0,00	12,80%	25,54%	17,27%	17,52%	TAK	TAK
2017	12,65%	12,65%	0,00	12,65%	40,61%	21,09%	21,34%	TAK	TAK
2018	12,74%	12,74%	0,00	12,74%	36,45%	27,61%	27,85%	TAK	TAK
2019	12,38%	12,38%	0,00	12,38%	39,10%	34,20%	34,20%	TAK	TAK
2020	11,11%	11,11%	0,00	11,11%	38,01%	38,72%	38,72%	TAK	TAK
2021	10,69%	10,69%	0,00	10,69%	38,08%	37,85%	37,85%	TAK	TAK
2022	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	38,77%	38,40%	38,40%	TAK	TAK
2023	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	38,58%	38,29%	38,29%	TAK	TAK
2024	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	41,32%	38,48%	38,48%	TAK	TAK
2025	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	39,96%	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	Wydatki bieżące			
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]						
2016	2 655 473,20	2 655 473,20	9 873 702,00	2 740 128,00	929 000,00	124 000,00	805 000,00	805 000,00	3 042 987,16	0,00	
2017	2 655 473,20	2 655 473,20	9 480 364,00	3 014 292,00	7 544 000,00	134 000,00	7 410 000,00	7 410 000,00	226 500,00	0,00	
2018	2 655 477,20	2 655 477,20	9 859 579,00	3 134 864,00	5 300 000,00	90 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	1 226 500,00	0,00	
2019	2 660 580,60	2 660 580,00	10 253 962,00	3 260 258,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 289 464,00	0,00	
2020	2 433 430,00	2 433 430,00	10 664 121,00	3 390 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 413,00	0,00	
2021	2 433 430,00	2 433 430,00	11 090 686,00	3 526 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 536,00	0,00	
2022	2 163 675,03	2 163 675,03	11 534 313,00	3 667 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 176,97	0,00	
2023	2 128 731,00	2 128 731,00	11 995 646,00	3 814 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 600,15	0,00	
2024	1 660 222,00	1 660 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 308,00	0,00	
2025	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183 215,69	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									
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 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									
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 powstałe 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 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego 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									
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							
2016	2 655 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 655 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 655 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 660 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 433 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 433 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 163 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 128 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 429 139,00	929 000,00	7 544 000,00	5 300 000,00	90 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				610 000,00	124 000,00	134 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 819 139,00	805 000,00	7 410 000,00	5 210 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				14 429 139,00	929 000,00	7 544 000,00	5 300 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				610 000,00	124 000,00	134 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2015	2019	400 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00

Limit zobowiązań
13 863 000,00
438 000,00
13 425 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 863 000,00
438 000,00
<i>360 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	<i>Program zdrowotny " Program profilaktyki wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) " - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicywśród mieszkanek gminy Sulmierzyce.</i>	SULMIERZYCE	2013	2017	210 000,00	34 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 819 139,00	805 000,00	7 410 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa budynku przedszkola w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci.</i>	SULMIERZYCE	2016	2018	3 080 000,00	80 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa gminnego ujęcia wody w miejscowości Piekary wraz z modernizacją instalacji wodociągowej. - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy Sulmierzyce.</i>	SULMIERZYCE	2015	2017	2 729 900,00	429 900,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.</i>	SULMIERZYCE	2015	2016	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.</i>	SULMIERZYCE	2015	2018	7 400 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych NR 109251E na odcinku Kolonia Sulmierzyce - Kodrań wraz z budową zjazdu i chodnika. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.</i>	SULMIERZYCE	2015	2016	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
78 000,00

13 425 000,00
3 080 000,00
2 629 900,00

100 000,00

7 300 000,00

60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych</i>	SULMIERZYCE	2013	2018	218 239,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika</i>	SULMIERZYCE	2015	2016	151 000,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>180 000,00</i>
<i>75 100,00</i>

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2016-2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) Przepis ten stanowi, iż prognozę należy sporządzać na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z powyższym prognoza została przygotowana na lata 2016 -2025 .

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2016-2025 oraz przedsięwzięć wieloletnich było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenia limitów bieżących i majątkowych na 2016 r. Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia.

Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących - art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych na okres od 2016 do 2025 r.

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetu gminy na 2016 r. za podstawę przyjęto:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów przekazaną pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- w dochodach z tytułu czynszów wielkość wynikającą z aktualnie zawartych umów,
- we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego wielkość powierzchni działek przeznaczonych do sprzedaży oraz ich szacunkową wartość,
- we wpływach z tytułu dostawy wody z wodociągów ilość przewidywanej sprzedaży w 2015 r., stawki na 2015 r.,
- w podatku rolnym, podatku leśnym – podstawy opodatkowania z 2015 roku , stawki na 2015 r. oraz w podatkach i opłatach lokalnych wielkości przewidywanego wykonania 2015r.,

- wielkość subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów przekazanej pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku,
- wielkość dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej , jak również dotacje celowe na zadania własne gminy określone przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazane pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FN - I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu przekazane pismem znak: DSR - 421-9/15 z dnia 16 października 2015 roku.

W wyniku przyjętych wielkości poszczególnych wpływów plan dochodów szacuje się na kwotę – 25 459 358,36 zł.

Z ogólnej kwoty planu dochodów przypada na:

- dochody własne gminy w kwocie – 20 289 709,36 zł
w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 768 218,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 1 114 047,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy - 420 271,00 zł
- oświatową subwencję ogólną w kwocie - 3 635 331,00 zł

Dochody własne gminy stanowią:

- podstawowe dochody podatkowe – 16 819 690,76 zł
w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 768 218,00 zł
- pozostałe wpływy (z tyt. sprzedaży i opłat) – 3 470 018,60 zł

Razem: 20 289 709,36 zł

W dochodach majątkowych w roku 2016 założono:

- sprzedaż działek oraz nieruchomości które są własnością gminy - na podstawie operatów szacunkowych na kwotę 1 927 370,00 zł,

Opracowując projekt plan wydatków budżetowych na 2016 r. przyjęto:

- w wydatkach bieżących:
 - stan zatrudnienia na 30.10.2015 r.,
 - wysokość wynagrodzenia za m-c październik,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 1,7 % - 5%
- wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 9% od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5%, przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2015 r.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej ustawą,
- składkę ZUS w wysokości 17,10 % - 18,70 %,
- składkę na FP w wysokości 2,45%,
- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 r.
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych,
- potrzeby konserwacji i napraw składników majątkowych gminy.

W wyniku przyjętych wielkości łączna kwota planu wydatków wyniesie – 22 803 885,16 zł

Wydatki bieżące gminy - 18 955 898,00 zł, w tym:

- wydatki własne - 17 841 851,00 zł,

- wydatki na zadania zlecone - 1 114 047,00 zł

Wydatki majątkowe - 3 847 987,16 zł.

Struktura wydatków wg. podziału na: wydatki majątkowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące oraz obsługa długu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa podziału	Plan wydatków	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe	3 847 987,16	16,87
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 873 702,00	43,30
3.	Pozostałe wydatki bieżące	6 642 484,00	29,13
4.	Obsługa długu	604 442,00	2,65
5.	Dotacje na zadania bieżące	992 000,00	4,35
6.	Wpłata j.s.t. do budżetu państwa	843 270,00	3,70
	OGÓLEM	22 803 885,16	100,00

Wielkości wykazane w roku 2016 są zgodne z projektem budżetu Gminy Sulmierzyce oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie 2017-2025 (zgodne z zapisem art. 226 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych oraz transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, Wieloletnia Prognoza Finansowa w tych latach może ulec zmianie.

Opracowując prognozę na lata 2016- 2025, kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2015 r. oraz projektem budżetu na 2016 rok. Od roku 2017 przyjęto łagodny wzrost dochodów średnio o 2%, natomiast wydatków średnio o 4%. Przy opracowaniu projektu WPF uwzględniono kwoty zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Projekt budżetu na 2016 rok i prognoza na lata następne został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczona będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłaty , obsługa długu oraz poziom zadłużenia nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu j.s.t ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wielkość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe zaplanowane na lata 2016-2025 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami na obsługę długu i spłatę rat kapitałowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025 nie wykazano poręczeń i gwarancji , gdyż Gmina Sulmierzyce nie udzielała i nie planuje udzielać w przyszłości gwarancji i poręczeń.