

**UCHWAŁA NR LVI/369/2018
RADY GMINY SULMIERZYCE**

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce
na lata 2018-2030**

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIV/272/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 obejmujący Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Kruszyński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/369/2018
z dnia 2018-11-13

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 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
Wykonanie 2015	29 301 645,32	23 899 090,84	2 730 530,00	23 948,26	13 684 341,07	12 428 760,28	3 445 125,00	2 888 088,95	5 402 554,48	1 997 481,00	3 405 073,48
Wykonanie 2016	28 724 808,83	27 674 311,74	2 826 341,00	15 784,86	15 622 525,77	14 255 344,17	3 606 582,00	4 623 914,54	1 050 497,09	784 782,00	265 715,09
Plan 3 kw. 2017	32 493 977,77	29 959 874,20	2 987 238,00	10 000,00	17 925 309,00	15 813 609,00	3 449 409,00	4 732 516,00	2 534 103,57	117 366,00	2 416 737,57
2018	43 839 027,37	36 168 462,91	3 203 941,00	2 000,00	22 682 809,30	19 391 885,00	3 645 174,00	5 672 831,66	7 670 564,46	140 000,00	7 530 564,46
2019	38 298 000,00	35 350 898,03	3 428 217,00	5 000,00	21 126 340,00	18 780 270,00	3 730 695,00	4 904 190,00	2 947 101,97	0,00	2 947 101,97
2020	38 001 394,07	37 020 394,07	3 531 063,00	5 000,00	21 760 130,00	19 343 678,00	3 851 886,00	5 051 316,00	981 000,00	0,00	981 000,00
2021	37 820 789,00	37 820 789,00	3 636 995,00	5 000,00	22 412 934,00	19 923 988,00	3 967 442,00	5 202 855,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 196 521,00	39 196 521,00	3 746 105,00	5 000,00	23 085 322,00	20 521 708,00	4 086 466,00	5 358 941,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 347 783,00	40 347 783,00	3 858 488,00	5 000,00	23 777 862,00	21 137 359,00	4 209 060,00	5 519 709,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 533 583,00	41 533 583,00	3 974 243,00	5 000,00	24 491 218,00	21 771 480,00	4 335 331,00	5 685 301,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 754 958,00	42 754 958,00	4 093 470,00	5 000,00	25 225 955,00	22 424 624,00	4 465 391,00	5 855 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 012 973,00	44 012 973,00	4 216 274,00	5 000,00	25 982 733,00	23 097 363,00	4 599 353,00	6 031 535,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 050 730,00	45 050 730,00	4 342 762,00	5 000,00	26 762 215,00	23 790 284,00	4 737 334,00	6 212 481,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 385 358,00	46 385 358,00	4 473 045,00	5 000,00	27 565 082,00	24 503 992,00	4 879 454,00	6 398 856,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 760 026,00	47 760 026,00	4 607 236,00	5 000,00	28 392 034,00	25 239 113,00	5 025 837,00	6 590 822,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 612 834,00	48 612 834,00	4 745 453,00	5 000,00	29 243 795,00	25 996 286,00	5 176 613,00	6 788 546,00	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, 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
Wykonanie 2015	42 098 925,89	20 084 859,08	0,00	0,00	0,00	491 495,25	491 495,25	0,00	0,00	22 014 066,81
Wykonanie 2016	26 904 503,42	22 800 507,33	0,00	0,00	0,00	509 650,93	509 650,93	0,00	0,00	4 103 996,09
Plan 3 kw. 2017	35 568 512,29	24 773 299,72	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	10 795 212,57
2018	59 541 334,42	30 308 421,94	0,00	0,00	0,00	607 843,00	568 593,00	0,00	0,00	29 232 912,48
2019	41 239 000,00	26 284 805,99	0,00	0,00	x	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	14 954 194,01
2020	33 994 909,39	26 539 124,32	0,00	0,00	x	1 136 400,00	1 136 400,00	0,00	0,00	7 455 785,07
2021	33 818 036,98	26 941 120,98	0,00	0,00	x	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	6 876 916,00
2022	35 210 012,33	27 350 174,36	0,00	0,00	x	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	7 859 837,97
2023	36 755 282,00	27 775 051,00	0,00	0,00	x	968 400,00	968 400,00	0,00	0,00	8 980 231,00
2024	37 956 261,00	28 191 676,00	0,00	0,00	x	883 300,00	883 300,00	0,00	0,00	9 764 585,00
2025	39 269 858,00	28 614 552,00	0,00	0,00	x	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	10 655 306,00
2026	40 591 873,00	29 043 770,00	0,00	0,00	x	654 500,00	654 500,00	0,00	0,00	11 548 103,00
2027	41 887 630,00	29 479 426,00	0,00	0,00	x	511 500,00	511 500,00	0,00	0,00	12 408 204,00
2028	43 222 258,00	29 921 618,00	0,00	0,00	x	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	13 300 640,00
2029	44 496 926,00	30 370 442,00	0,00	0,00	x	222 800,00	222 800,00	0,00	0,00	14 126 484,00
2030	45 912 834,00	30 825 999,00	0,00	0,00	x	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	15 086 835,00

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 ^x	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
Wykonanie 2015	-12 797 280,57	16 012 019,02	0,00	0,00	3 372 019,02	3 372 019,02	12 640 000,00	9 425 261,55	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 820 305,41	953 875,51	0,00	0,00	953 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 074 534,52	4 002 707,72	0,00	0,00	122 707,72	122 707,72	3 880 000,00	2 951 826,80	0,00	0,00
2018	-15 702 307,05	19 094 705,51	0,00	0,00	1 533 784,51	1 533 784,51	17 560 921,00	14 168 522,54	0,00	0,00
2019	-2 941 000,00	6 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 000,00	2 941 000,00	0,00	0,00
2020	4 006 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 002 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 986 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 592 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 577 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 421 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 260 862,94	2 260 862,94	873 389,74	873 389,74	0,00	0,00	0,00	22 674 492,23	0,00	3 814 231,76	7 186 250,78
Wykonanie 2016	2 651 473,20	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 023 019,03	0,00	4 873 804,41	5 827 679,92
Plan 3 kw. 2017	2 651 473,20	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 974 845,83	0,00	5 186 574,48	5 309 282,20
2018	3 392 398,46	3 392 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420 068,37	0,00	5 860 040,97	7 393 825,48
2019	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 361 068,37	0,00	9 066 092,04	9 066 092,04
2020	4 006 484,68	4 006 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 354 583,69	0,00	10 481 269,75	10 481 269,75
2021	4 002 752,02	4 002 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 351 831,67	0,00	10 879 668,02	10 879 668,02
2022	3 986 508,67	3 986 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 365 323,00	0,00	11 846 346,64	11 846 346,64
2023	3 592 501,00	3 592 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772 822,00	0,00	12 572 732,00	12 572 732,00
2024	3 577 322,00	3 577 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195 500,00	0,00	13 341 907,00	13 341 907,00
2025	3 485 100,00	3 485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 400,00	0,00	14 140 406,00	14 140 406,00
2026	3 421 100,00	3 421 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 300,00	0,00	14 969 203,00	14 969 203,00
2027	3 163 100,00	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 200,00	0,00	15 571 304,00	15 571 304,00
2028	3 163 100,00	3 163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 100,00	0,00	16 463 740,00	16 463 740,00
2029	3 263 100,00	3 263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	17 389 584,00	17 389 584,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 786 835,00	17 786 835,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	9,39%	6,41%	0,00	6,41%	19,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	19,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	16,32%	x	x	x	x
2018	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	13,69%	18,62%	18,57%	TAK	TAK
2019	12,36%	12,36%	0,00	12,36%	23,67%	16,57%	16,52%	TAK	TAK
2020	13,53%	13,53%	0,00	13,53%	27,58%	17,89%	17,85%	TAK	TAK
2021	13,56%	13,56%	0,00	13,56%	28,77%	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2022	12,89%	12,89%	0,00	12,89%	30,22%	26,67%	26,67%	TAK	TAK
2023	11,30%	11,30%	0,00	11,30%	31,16%	28,86%	28,86%	TAK	TAK
2024	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	32,12%	30,05%	30,05%	TAK	TAK
2025	9,97%	9,97%	0,00	9,97%	33,07%	31,17%	31,17%	TAK	TAK
2026	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	34,01%	32,12%	32,12%	TAK	TAK
2027	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	34,56%	33,07%	33,07%	TAK	TAK
2028	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	35,49%	33,88%	33,88%	TAK	TAK
2029	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	36,41%	34,69%	34,69%	TAK	TAK
2030	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	36,59%	35,49%	35,49%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 501 690,12	2 891 844,55	19 227 471,17	1 853 564,30	17 373 906,87	17 214 293,65	4 364 513,16	435 260,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 044 515,93	2 818 127,62	2 375 403,00	114 000,00	2 261 403,00	1 903 983,00	1 977 267,30	222 745,79
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 408 189,00	2 857 569,00	6 216 898,57	222 100,00	5 994 798,57	5 447 607,57	4 731 273,00	616 332,00
2018	0,00	0,00	12 051 454,33	3 379 944,54	23 172 747,00	405 696,60	22 767 050,40	17 659 593,40	5 871 639,08	5 701 680,00
2019	0,00	0,00	11 121 583,00	3 260 258,00	14 907 962,23	297 285,00	14 610 677,23	11 514 677,23	343 516,78	3 096 000,00
2020	4 006 484,68	4 006 484,68	11 288 406,00	3 390 669,00	7 525 785,07	70 000,00	7 455 785,07	7 455 785,07	0,00	0,00
2021	4 002 752,02	4 002 752,02	11 457 732,00	3 526 296,00	6 560 000,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	316 916,00	0,00
2022	3 986 508,67	3 986 508,67	11 629 598,00	3 667 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 837,97	0,00
2023	3 592 501,00	3 592 501,00	11 804 042,00	3 814 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 231,00	0,00
2024	3 577 322,00	3 577 322,00	11 981 103,00	3 852 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 585,00	0,00
2025	3 485 100,00	3 485 100,00	12 160 820,00	3 890 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 306,00	0,00
2026	3 421 100,00	3 421 100,00	12 343 232,00	3 949 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548 103,00	0,00
2027	3 163 100,00	3 163 100,00	12 528 380,00	4 008 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 408 204,00	0,00
2028	3 163 100,00	3 163 100,00	12 716 306,00	4 068 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 640,00	0,00
2029	3 263 100,00	3 263 100,00	12 907 051,00	4 129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126 484,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	13 100 656,00	4 191 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 835,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
Wykonanie 2015	762 481,54	502 753,97	457 447,27	1 797 162,84	1 788 608,90	25 148,90	1 820 588,26	1 547 500,02	1 505 498,12
Wykonanie 2016	92 959,02	79 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 821 107,57	1 821 107,57	1 821 107,57	0,00	0,00	0,00
2018	339 696,60	327 499,80	255 696,60	7 101 564,46	7 101 564,46	7 101 564,46	339 696,60	255 696,60	0,00
2019	86 837,76	86 837,76	0,00	2 792 101,97	2 792 101,97	2 792 101,97	147 285,00	86 837,76	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
Wykonanie 2015	57 026,24	48 472,30	25 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 238 607,57	1 821 107,57	1 821 107,57	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 618 593,40	7 101 564,46	7 101 564,46	8 517 028,94	8 517 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 529 485,23	2 876 601,97	2 876 601,97	3 652 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 843 153,07	981 000,00	981 000,00	862 153,07	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Wykonanie 2015	2 260 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 392 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 452 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 439 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 165 408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 771 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 756 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/369/2018
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 740 616,90	23 172 747,00	14 907 962,23	7 525 785,07	6 560 000,00	52 166 494,30
1.a	- wydatki bieżące				1 111 081,60	405 696,60	297 285,00	70 000,00	0,00	772 981,60
1.b	- wydatki majątkowe				53 629 535,30	22 767 050,40	14 610 677,23	7 455 785,07	6 560 000,00	51 393 512,70
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:				25 125 555,90	15 874 290,00	6 676 770,23	1 843 153,07	0,00	24 394 213,30
1.1.1	- wydatki bieżące				402 981,60	255 696,60	147 285,00	0,00	0,00	402 981,60
1.1.1.1	Radosne Przedszkolaki Gminy Sulmierzyce - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.	SULMIERZYCE	2018	2019	402 981,60	255 696,60	147 285,00	0,00	0,00	402 981,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 722 574,30	15 618 593,40	6 529 485,23	1 843 153,07	0,00	23 991 231,70
1.1.2.1	"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz.ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce" - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci.	SULMIERZYCE	2015	2019	10 775 394,40	9 989 551,80	84 500,00	0,00	0,00	10 074 051,80
1.1.2.2	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce - Utworzenie targowiska gminnego o uporządkowanej przestrzeni i dobrej jakości.	SULMIERZYCE	2017	2018	3 516 164,00	3 486 164,00	0,00	0,00	0,00	3 486 164,00
1.1.2.3	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2017	2020	10 431 015,90	2 142 877,60	6 444 985,23	1 843 153,07	0,00	10 431 015,90
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				29 615 061,00	7 298 457,00	8 231 192,00	5 682 632,00	6 560 000,00	27 772 281,00
1.3.1	- wydatki bieżące				708 100,00	150 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	370 000,00
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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.3	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - 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	2017	2020	308 100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 906 961,00	7 148 457,00	8 081 192,00	5 612 632,00	6 560 000,00	27 402 281,00
1.3.2.4	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.	SULMIERZYCE	2015	2021	3 893 038,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2021	3 760 000,00	50 000,00	160 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2021	583 913,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	220 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m ³ /dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej w Sulmierzycach. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2013	2021	2 629 409,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa wraz z rozbudową drogi na odcinku Bieliki - Patyków oraz na odcinku Markowizna - Łęczyska - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	SULMIERZYCE	2017	2018	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.23	Średnie samochody ratowniczo - gaśnicze dla jednostek OSP Chorzenice i OSP Bogumiłowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	SULMIERZYCE	2017	2018	1 277 150,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 109218E w zakresie budowy chodnika w m. Dworszowice Pakoszowe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	SULMIERZYCE	2017	2018	690 150,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00
1.3.2.27	Budowa zatoki autobusowej przy granicy z Gminą Kleszczów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	SULMIERZYCE	2017	2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrolęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrolęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2015	2021	2 133 969,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Urzędu Gminy w Sulmierzycach - Zmniejszenie start energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowego budynku	SULMIERZYCE	2015	2020	569 290,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach - Zmniejszenie start energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków oświaty.	SULMIERZYCE	2015	2019	373 780,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.34	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2017	2019	562 940,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2018	2019	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.36	Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2019	7 622 680,00	4 516 680,00	3 096 000,00	0,00	0,00	7 612 680,00
1.3.2.37	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2019	629 741,00	40 000,00	527 700,00	0,00	0,00	567 700,00
1.3.2.38	System głosowania i debat "HD System Plus - Zapewnienie systemu dostępu do usługi streamingu IP tj. przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompensowanych danych oraz usług Audio.	SULMIERZYCE	2018	2019	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Kuźnica na świetlicę wiejską w Kuźnicy - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2018	2019	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych. -	SULMIERZYCE	2018	2020	940 001,00	0,00	187 369,00	752 632,00	0,00	940 001,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach na terenie gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2019	1 080 000,00	463 877,00	616 123,00	0,00	0,00	1 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.42	Odprowadzenie wód opadowych z placu Gabriela Turckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2019	621 400,00	12 400,00	609 000,00	0,00	0,00	621 400,00
1.3.2.43	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2019	149 500,00	4 500,00	145 000,00	0,00	0,00	149 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030

W związku z Uchwałą LVI/370/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok, którą zmieniono plan dochodów i wydatków wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie dochodów Gminy Sulmierzyce

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy – obwody łowieckie <i>dz. 010 rozdz. 01095 par. 0750</i>	700,00	
2.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów <i>dz. 600 rozdz. 60016</i>	2 180,00	
3.	Pomoc finansowa z Gminy Kleszczów – zmiana klasyfikacji z drogi wewnętrznej na drogi publiczne gminne z <i>dz. 600 rozdz. 60017 par. 6300; na 600 rozdz. 60016 par. 6300</i>	200 000,00	200 000,00
4.	Dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Sulmierzyce <i>dz. 750 rozdz. 75095 par. 2057 i par. 2059</i>	84 000,00	
5.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości <i>dz. 756 rozdz. 75615 par. 0310</i>	921 613,00	
6.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych <i>dz. 756 rozdz. 75616 par. 0340</i>	1 693,00	
7.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn <i>dz. 756 rozdz. 75616 par. 0360</i>	3 925,00	
8.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>dz. 756 rozdz. 75618 par. 0490</i>	2 040,00	
9.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek <i>dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920</i>	2 400,00	
10.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – Oświata <i>dz. 801 par. 0970</i>	50,00	
11.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług opiekuńczych <i>dz. 852 rozdz. 85228 par. 0830</i>	3 400,00	
12.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – zwrot od ubezpieczyciela <i>dz. 900 rozdz. 90005 par. 0970</i>	1 650,00	
13.	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług - karnety <i>dz. 926 rozdz. 92601 par. 0830</i>	1 333,00	

	Ogółem	1 224 984,00	200 0
	Per saldo		1 024 9

Plan dochodów ogółem na 2018 rok wynosi 43 839 027,37 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36 168 462,91 zł
- dochody majątkowe w wysokości 7 670 564,46 zł

W wydatkach majątkowych dokonano zmian: zmniejszenia o kwota 3 302 141,20 zł, zwiększenia o kwotę 2 804 118,20.

W wydatkach bieżących dokonano zmian: zmniejszeń o kwotę 56 000,00 zł, zwiększeń o 1 579 007,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2018 rok wynosi 59 541 334,42 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30 308 421,94 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 29 232 912,48 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/Cel zadania	Okres realizacji	Plan na 2018	Plan na 2019
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa	2018-2019	906 000,00 - 442 123,00	174 000,00 +442 123,00
2.	Odprowadzenie wód opadowych z placu Gabriela Turckiego	2018-2019	12 400,00	609 000,00
3.	Budowa zatoki autobusowej przy granicy z Gminą Kleszczów	2017-2018	120 000,00 + 200 000,00	
4.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce	2013-2021	60 000,00 -20 000,00	

5.	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody	2018-2019	4 500,00	<i>145 000,00</i>
----	--	-----------	----------	-------------------