

**WIELOLETNIA PROGNOZA  
FINANSOWA  
GMINY SULECIN  
NA LATA  
2016 - 2020**

*Sulecin, listopad 2015 r.*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUŁĘCINIE**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 -2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1.,229,230 ust. 6, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sułęcina na lata 2016 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 – 2020 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Sułęcina do zaciągania:

- a) zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, do wysokości określonej w załączniku nr 2,
- b) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2016 r. traci moc Uchwała Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Sułęcinie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sułęcina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**Dariusz Ejchart**

Skarbnik Gminy  
  
**Joanna Pakulska**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |            |               |               |               | w tym:       |                                |  |              |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|--|--------------|--|--|--|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5        | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |  |  |  |
| Lp               | 1                           |               |               |            |               |               |               |              |                                |  |              |  |  |  |
| Formula          | [1.1]÷[1.2]                 |               |               |            |               |               |               |              |                                |  |              |  |  |  |
| 2016             | 51 898 790,00               | 49 185 002,00 | 11 273 165,00 | 380 000,00 | 16 079 201,00 | 10 365 710,00 | 12 079 697,00 | 8 400 220,00 | 2 713 788,00                   | 660 000,00   | 2 033 788,00 |  |  |  |
| 2017             | 51 332 800,00               | 49 900 000,00 | 9 900 000,00  | 386 000,00 | 16 500 000,00 | 10 500 000,00 | 12 200 000,00 | 8 500 000,00 | 1 432 800,00                   | 400 000,00   | 832 800,00   |  |  |  |
| 2018             | 50 900 000,00               | 50 500 000,00 | 10 050 000,00 | 390 000,00 | 16 750 000,00 | 10 650 000,00 | 12 350 000,00 | 8 660 000,00 | 400 000,00                     | 300 000,00   | 0,00         |  |  |  |
| 2019             | 51 500 000,00               | 51 200 000,00 | 10 200 000,00 | 395 000,00 | 17 000 000,00 | 10 800 000,00 | 12 500 000,00 | 8 800 000,00 | 300 000,00                     | 200 000,00   | 0,00         |  |  |  |
| 2020             | 52 100 000,00               | 51 900 000,00 | 10 350 000,00 | 400 000,00 | 17 225 000,00 | 10 950 000,00 | 12 650 000,00 | 8 950 000,00 | 200 000,00                     | 100 000,00   | 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. 865 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 <sup>x</sup> | z tego:       |       |       |            |            |                              |  | Wydatki majątkowe |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|------------|------------|------------------------------|--|-------------------|--|
|                  |                             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:                       |  |                   |  |
|                  |                             |               |       |       |            |            | Wydanki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1           | 2.1.1 | 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             | 50 074 747,00               | 44 750 568,00 | 0,00  | 0,00  | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 5 324 179,00      |  |
| 2017             | 47 717 600,00               | 45 217 600,00 | 0,00  | 0,00  | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 2 500 000,00      |  |
| 2018             | 47 387 600,00               | 45 447 600,00 | 0,00  | 0,00  | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 1 950 000,00      |  |
| 2019             | 48 287 600,00               | 46 067 600,00 | 0,00  | 0,00  | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 2 230 000,00      |  |
| 2020             | 50 277 601,00               | 46 777 601,00 | 0,00  | 0,00  | 82 000,00  | 82 000,00  | 0,00                         | 0,00                                       | 3 500 000,00      |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  |       | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | z tego: |   | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |      | inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:  |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|-------|---|---------|---|--|--------|------|--|---|-------|
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1   |   | 4.2     | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  | 4.2.1  | 4.3  |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.3.1 |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 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             | 1 824 043,00               | 700 000,00                        | 0,00                                     | 700 000,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 3 615 200,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 3 502 400,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 3 202 400,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 1 822 399,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    |   |  | w tym:   |   |  |   |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |  |   |  |   |
| 2016             | 2 524 043,00       | 2 524 043,00  | 499 642,00   | 499 642,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 3 615 200,00       | 3 615 200,00  | 254 800,00   | 254 800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 3 502 400,00       | 3 502 400,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 3 202 400,00       | 3 202 400,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 822 399,00       | 1 822 399,00  | 4 000,00   | 4 000,00   | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (5.3)  |
| 2016             | 12 142 399,00            | 0,00  | 4 434 434,00  | 5 134 434,00   |
| 2017             | 8 527 199,00             | 0,00  | 4 682 400,00  | 4 682 400,00   |
| 2018             | 5 024 799,00             | 0,00  | 5 052 400,00  | 5 052 400,00   |
| 2019             | 1 822 399,00             | 0,00  | 5 132 400,00  | 5 132 400,00   |
| 2020             | 0,00                     | 0,00  | 5 122 399,00  | 5 122 399,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   |   | informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |   |            |              |              | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |  |   |
|------------------|---|---|---|--|---|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|---|
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              |                                       | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> |
|                  |   |   |   |  |   | bieżące    | majątkowe    | 11.3.1       |                                       |  |   |
| 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             | 1 824 043,00  | 1 824 043,00  | 20 326 232,00   | 4 804 081,00   | 2 390 412,62  | 274 240,80 | 2 116 171,82 | 958 736,00   | 4 365 443,00                          | 0,00   |   |
| 2017             | 3 615 200,00  | 3 615 200,00  | 20 631 125,00   | 4 852 122,00   | 2 805 346,11  | 356 700,00 | 2 448 646,11 | 2 448 646,11 | 51 353,80                             | 0,00   |   |
| 2018             | 3 502 400,00  | 3 502 400,00  | 20 940 592,00   | 4 900 643,00   | 500 000,00  | 0,00       | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 450 000,00                          | 0,00   |   |
| 2019             | 3 202 400,00  | 3 202 400,00  | 21 254 701,00   | 4 949 649,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 230 000,00                          | 0,00   |   |
| 2020             | 1 822 399,00  | 1 822 399,00  | 0,00  | 4 999 146,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00                          | 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 | w tym:   |   |   |   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|--------|--|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki na realizację umowy 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             | 958 736,00   | 662 541,00  | 0,00  | 364 255,00  | 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   | 0,00   |        |
| 2018             | 0,00   | 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   | 0,00   |        |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                                      |        |        |      | Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|--------------------------------------|--------|--------|------|--|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |      |  |
| 14.1             | 14.2  | 14.3  | 14.3.1                               | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |  |
| Formuła          |   |   |                                      |        |        |      |  |
| 2016             | 2 524 043,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2017             | 3 615 200,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2018             | 3 502 400,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2019             | 3 202 400,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2020             | 1 822 399,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

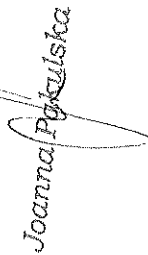
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ



Dariusz Ejchart

Skarbnik Gminy



Joanna Pokulska

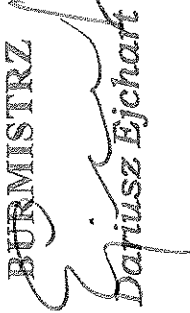
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 6 115 758,72             | 2 390 412,62 | 2 805 346,11 | 500 000,00 | 0,00       | 5 695 758,73     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 630 940,80               | 274 240,80   | 356 700,00   | 0,00       | 0,00       | 630 940,80       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 484 817,92             | 2 116 171,82 | 2 448 646,11 | 500 000,00 | 0,00       | 5 064 817,93     |
| 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: |   |                  |      | 1 996 486,80             | 1 031 305,80 | 965 181,00   | 0,00       | 0,00       | 1 996 486,80     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 630 940,80               | 274 240,80   | 356 700,00   | 0,00       | 0,00       | 630 940,80       |
| 1.1.1.1 | Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo  | URZĄD MIEJSKI                             | 2016             | 2017 | 630 940,80               | 274 240,80   | 356 700,00   | 0,00       | 0,00       | 630 940,80       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 365 546,00             | 757 065,00   | 608 481,00   | 0,00       | 0,00       | 1 365 546,00     |
| 1.1.2.1 | Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo  | URZĄD MIEJSKI                             | 2016             | 2017 | 1 365 546,00             | 757 065,00   | 608 481,00   | 0,00       | 0,00       | 1 365 546,00     |
| 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   |   |                  |      | 4 119 271,92             | 1 359 106,82 | 1 840 165,11 | 500 000,00 | 0,00       | 3 699 271,93     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 119 271,92             | 1 359 106,82 | 1 840 165,11 | 500 000,00 | 0,00       | 3 699 271,93     |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą | URZĄD MIEJSKI                             | 2015             | 2017 | 2 099 271,92             | 1 339 106,82 | 340 165,11   | 0,00       | 0,00       | 1 679 271,93     |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja parku miejskiego   | URZĄD MIEJSKI                             | 2016             | 2016 | 2 020 000,00             | 20 000,00    | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 2 020 000,00     |

BURMISTRZ



Mariusz Ejchart

Skarbnik Gminy



Joanna Pałucka

**O objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sulęcín na lata 2016 – 2020**

**1. Założenia wstępne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulęcín na lata 2016 - 2020 została opracowana w oparciu o art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych.

Z brzmienia przepisu art. 227 wynika, że prognoza powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Ponadto z uwagi na fakt, że częścią WPF jest prognoza kwoty długu - okres prognozowania obejmuje czas na który zaciągnięto zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Gminy Sulęcín sporządzona została na lata 2016 - 2020 ponieważ do roku 2020 zaplanowano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia :

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2017 – 2020 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korektę merytoryczną.

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

**2. Prognozowanie dochodów.**

Dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe.

Przy szacunku dochodów bieżących uwzględniono wszystkie pozycje mające wpływ na ich wielkość, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2015, bazę podatkową , wysokość stawek podatkowych oraz obowiązujące przepisy.

W dochodach majątkowych przy prognozowaniu uwzględniono :

- dochody ze sprzedaży majątku
- dotacje na inwestycje

Dochody bieżące zaplanowano przyjmując corocznie około 1,5% wskaźnik wzrostu. Taki sam wskaźnik zastosowano w latach 2017 - 2020 ponieważ w tak odległej perspektywie trudno przewidzieć jak będzie się kształtowała sytuacja ekonomiczna.

W kwotach dotacji na inwestycje uwzględniono współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

**3. Prognozowane wydatki.**

Prognozowane wydatki zostały podzielone na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczanych. Wyodrębniono również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłatę zobowiązań już zaciągniętych.

W latach 2016 - 2020 dokonano indeksacji poszczególnych pozycji przyjmując wzrost na poziomie ok. 1,5% w każdym roku jednocześnie będą podejmowane działania mające na celu ograniczanie wydatków bieżących.

W wydatkach majątkowych w roku 2016 uwzględniono przedsięwzięcia z załącznika nr 2 oraz inne zadania jednoroczne.

**4. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków i w latach 2016 - 2020 zakłada się wypracowanie nadwyżek, które przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W całym prognozowanym okresie nie ma naruszenia powyższego przepisu.

**5. Planowane przychody i rozchody.**

W prognozowanym okresie nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek.

Po stronie przychodów w 2016r. przyjęto środki w wysokości 700.000 zł pochodzące z wolnych środków jako



nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

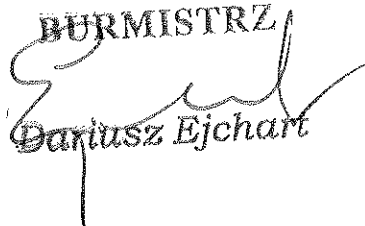
Rozchody w okresie objętym Prognozą dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe przypadają na rok 2020.

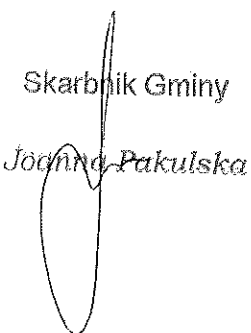
#### 6. Kwota długu.

Prognozowana kwota długu obejmuje kredyty zaciągnięte przez Gminę w latach ubiegłych. W okresie od 2016r. do 2020 r. objętym Prognozą wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań jest mniejszy od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty obliczonego na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

#### 7. Zakończenie

Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej oraz możliwość spojrzenia na kondycję finansowa w dłuższej perspektywie.

BURMISTRZ  
  
Dariusz Ejchart

Skarbnik Gminy  
  
Joanna Pakulska