

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2013 – 2020

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/214/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	19 820 031,34	17 685 940,31	0,00	0,00	2 134 091,03	316 308,48	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 568 018,28	16 976 958,35	77 726,10	66 628,61	2 591 059,93	76 768,70	575 595,09	575 595,09
Plan 3 kw. 2012	20 189 379,55	17 932 672,89	390 635,88	379 021,18	2 256 706,66	292 102,00	1 130 921,14	1 130 921,14
1) Wykonanie 2012	20 238 741,52	18 234 224,24	386 232,53	375 278,33	2 004 517,28	192 102,00	1 053 549,76	1 053 549,76
2013	20 386 684,00	20 081 584,00	343 874,00	335 149,40	305 100,00	255 100,00	50 000,00	50 000,00
2014	20 900 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	21 350 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	21 800 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	22 650 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	23 100 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	23 550 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki
Jan Solecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	20 226 567,61	16 791 882,59	16 533 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 334,03	258 334,03	3 434 685,02	351 147,67	143 439,15		
Wykonanie 2011	20 857 528,56	16 156 629,40	15 876 398,12	0,00	0,00	0,00	73 983,25	62 885,76	280 231,28	271 106,44	4 700 899,16	2 054 616,38	1 244 747,81		
Plan 3 kw. 2012	21 344 158,16	17 577 155,09	17 255 155,09	0,00	0,00	0,00	91 200,77	74 725,13	322 000,00	312 000,00	3 767 003,07	1 406 363,97	969 405,51		
1) Wykonanie 2012	21 293 520,13	17 744 581,35	17 351 881,35	0,00	0,00	0,00	86 797,42	70 982,28	392 700,00	382 700,00	3 548 938,78	1 307 810,69	835 448,98		
2013	20 786 684,00	19 232 860,38	18 782 860,38	0,00	0,00	0,00	58 164,00	49 439,40	450 000,00	420 000,00	1 553 823,62	105 659,74	50 000,00		
2014	20 560 000,00	18 142 381,00	17 762 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	378 000,00	2 417 619,00	0,00	0,00		
2015	20 210 000,00	18 198 441,00	17 878 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	318 000,00	2 011 559,00	0,00	0,00		
2016	20 071 000,00	18 575 000,00	18 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	248 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00		
2017	20 601 000,00	18 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00		
2018	21 261 000,00	18 950 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00		
2019	22 511 000,00	19 200 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 311 000,00	0,00	0,00		
2020	22 960 893,00	19 450 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 510 893,00	0,00	0,00		

PREZYDENT RADY

 Jan Soluch

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-406 536,27	894 057,72	1 484 694,62	0,00	0,00	-15 305,38	-15 305,38	1 500 000,00	421 841,65	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 289 510,28	820 328,95	3 175 777,34	0,00	0,00	431 181,89	431 181,89	2 744 595,45	858 328,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 154 778,61	355 517,80	2 403 767,06	0,00	0,00	903 767,06	903 767,06	1 500 000,00	251 011,55	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 054 778,61	489 642,89	2 303 767,06	0,00	0,00	903 767,06	903 767,06	1 400 000,00	151 011,55	0,00	0,00
2013	-400 000,00	848 723,62	2 945 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 107,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	340 000,00	2 357 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 140 000,00	2 801 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 729 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 599 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 389 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	589 107,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Szelecki

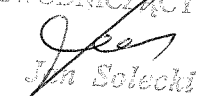
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	646 976,46	646 976,46	0,00	0,00	5 708 000,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	4,57%	4,57%	0,00
Wykonanie 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	7 470 095,45	0,00	0,00	38,18%	38,18%	6,41%	6,41%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	0,00	7 075 107,00	0,00	0,00	35,04%	35,04%	7,73%	6,42%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	0,00	6 975 107,00	0,00	0,00	34,46%	34,46%	8,06%	6,76%	0,00
2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	7 375 107,00	0,00	0,00	36,18%	36,18%	14,54%	14,54%	0,00
2014	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	7 035 107,00	0,00	0,00	33,66%	33,66%	3,44%	3,44%	0,00
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	5 895 107,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	6,83%	6,83%	0,00
2016	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	4 166 107,00	0,00	0,00	19,11%	19,11%	9,07%	9,07%	0,00
2017	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	2 567 107,00	0,00	0,00	11,56%	11,56%	8,09%	8,09%	0,00
2018	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	1 178 107,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	6,79%	6,79%	0,00
2019	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 107,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	2,98%	2,98%	0,00
2020	589 107,00	589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,71%	2,71%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 J. Solecki

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	6,11%	6,11%	6,11%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	6 520 268,10	641 158,74	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,58%	4,58%	4,58%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK	7 047 975,85	528 784,10	820 855,57	2 105 287,58
Plan 3 kw. 2012	3,21%	3,21%	3,21%	7,73%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK	7 538 994,78	648 695,09	918 347,35	2 485 111,07
1) Wykonanie 2012	3,37%	3,37%	3,37%	8,06%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK	7 670 882,45	672 402,66	922 611,95	2 461 894,35
2013	5,41%	4,63%	4,69%	14,54%	NIE	NIE	14,54%	NIE	NIE	7 792 540,00	508 540,00	1 296 708,00	457 586,29
2014	13,19%	4,40%	4,45%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK	7 703 041,00	554 611,00	1 318 559,00	0,00
2015	14,76%	7,27%	7,32%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	7 780 071,00	568 476,00	1 195 048,00	0,00
2016	14,79%	11,12%	11,12%	9,07%	TAK	TAK	9,07%	TAK	TAK	7 857 872,00	582 688,00	0,00	0,00
2017	15,77%	14,25%	14,25%	8,09%	TAK	TAK	8,09%	TAK	TAK	7 936 451,00	597 255,00	0,00	0,00
2018	16,34%	15,11%	15,11%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK	8 015 815,00	612 186,00	0,00	0,00
2019	16,88%	15,63%	15,63%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	8 216 210,00	627 491,00	0,00	0,00
2020	17,41%	16,33%	16,33%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK	8 421 615,00	643 178,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 J. Solecki

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze sprawą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Bolecki

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2013 – 2016

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/214/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 613 759,76	1 754 294,29	1 318 559,00
- wydatki bieżące					5 680 837,21	1 296 708,00	1 318 559,00
- wydatki majątkowe					932 922,55	457 586,29	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 613 759,76	1 754 294,29	1 318 559,00
- wydatki bieżące					5 680 837,21	1 296 708,00	1 318 559,00
- wydatki majątkowe					932 922,55	457 586,29	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					119 696,60	18 360,00	0,00
- wydatki bieżące					119 696,60	18 360,00	0,00
Każde dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawow		Urząd Gminy Sulików	2011	2013	119 696,60	18 360,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					6 494 063,16	1 735 934,29	1 318 559,00
- wydatki bieżące					5 561 140,61	1 278 348,00	1 318 559,00
Serwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.		Urząd Gminy Sulików	2010	2015	5 535 307,61	1 263 348,00	1 318 559,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki

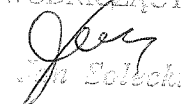
Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 195 048,00	0,00	4 267 901,29
1 195 048,00	0,00	3 810 315,00
0,00	0,00	457 586,29
1 195 048,00	0,00	4 267 901,29
1 195 048,00	0,00	3 810 315,00
0,00	0,00	457 586,29
0,00	0,00	18 360,00
0,00	0,00	18 360,00
0,00	0,00	18 360,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 195 048,00	0,00	4 249 541,29
1 195 048,00	0,00	3 791 955,00
1 195 048,00	0,00	3 776 955,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Jan Solecki

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Koźmin w części władztwa gminy Sulików - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2012	2013	25 833,00	15 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				932 922,55	457 586,29	0,00
Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania ... w CUOGL w Lubaniu". - Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systeme	Urząd Gminy Sulików	2012	2013	800 000,00	400 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	Urząd Gminy Sulików	2012	2013	132 922,55	57 586,29	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jacek Soleccki

0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	457 586,29
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	57 586,29
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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sojczak