

**UCHWAŁA NR XXXVII/275/13
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 MAJA 2013 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/214/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/214/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr I.280.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013, podjęciem uchwały Nr XXXVI/265/13 Rady Gminy Sulików z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013 oraz uchwały Nr XXXVII/276/13 Rady Gminy Sulików z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć dokonano korekty łącznych nakładów finansowych oraz limitu na 2013 rok w przedsięwzięciu „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Koźmin w części władztwa gminy Sulików”.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wileczak-Raczak

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2013 – 2020

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/275/13 Rady Gminy Sulików z dnia 27 maja 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.4				1.1.5
Lp																
Formula	[1]*[1.2]															
Wykonanie 2010	19 820 031,34	17 685 940,31	2 032 629,00	80 679,91	5 860 523,46	4 413 212,84	4 688 923,91	4 556 716,00	4 553 891,00	3 047 179,60	3 163 375,06	2 134 091,03	316 308,48	1 816 499,85		
Wykonanie 2011	19 568 018,28	16 976 958,35	2 716 422,00	187 891,30	6 159 825,13	4 249 272,25	3 047 179,60	4 553 891,00	4 574 463,00	3 362 375,06	2 591 059,93	2 591 059,93	76 768,70	2 513 861,23		
Plan 3 kw. 2012	20 189 379,55	17 932 672,89	2 897 938,00	100 000,00	6 501 656,70	4 391 169,85	4 307 199,86	4 574 463,00	4 631 492,00	3 519 630,94	1 845 929,11	2 256 706,66	292 102,00	1 964 604,66		
Wykonanie 2012 1)	19 976 258,75	18 130 329,64	2 817 502,00	81 052,21	8 472 086,00	5 170 049,00	4 753 814,00	4 753 814,00	4 872 659,00	3 326 691,32	1 845 929,11	2 256 706,66	292 102,00	1 964 604,66		
2013	21 380 036,46	20 509 949,46	3 006 373,00	102 500,00	9 188 910,00	5 811 403,00	4 753 814,00	4 753 814,00	4 872 659,00	3 326 691,32	1 845 929,11	2 256 706,66	292 102,00	1 964 604,66		
2014	20 900 000,00	20 500 000,00	3 081 532,00	105 063,00	9 418 633,00	5 956 688,00	4 753 814,00	4 753 814,00	4 994 475,00	3 103 901,00	1 845 929,11	2 256 706,66	292 102,00	1 964 604,66		
2015	21 350 000,00	21 000 000,00	3 158 570,00	107 690,00	9 654 099,00	6 105 605,00	4 994 475,00	4 994 475,00	5 119 337,00	3 181 498,00	1 845 929,11	2 256 706,66	292 102,00	1 964 604,66		
2016	21 800 000,00	21 500 000,00	3 237 530,00	110 382,00	9 895 451,00	6 258 245,00	5 119 337,00	5 119 337,00	5 247 320,00	3 261 035,00	1 845 929,11	2 256 706,66	292 102,00	1 964 604,66		
2017	22 200 000,00	22 000 000,00	3 318 468,00	113 031,00	10 132 942,00	6 408 443,00	5 247 320,00	5 247 320,00	5 373 256,00	3 342 561,00	1 845 929,11	2 256 706,66	292 102,00	1 964 604,66		
2018	22 650 000,00	22 500 000,00	3 479 666,00	115 744,00	10 376 133,00	6 562 246,00	5 373 256,00	5 373 256,00	5 502 214,00	3 422 782,00	1 845 929,11	2 256 706,66	292 102,00	1 964 604,66		
2019	23 100 000,00	23 000 000,00	3 554 479,00	118 232,00	10 599 220,00	6 703 334,00	5 502 214,00	5 502 214,00	5 620 511,00	3 580 285,00	1 845 929,11	2 256 706,66	292 102,00	1 964 604,66		
2020	23 550 000,00	23 500 000,00	3 554 479,00	118 232,00	10 599 220,00	6 703 334,00	5 502 214,00	5 502 214,00	5 620 511,00	3 580 285,00	1 845 929,11	2 256 706,66	292 102,00	1 964 604,66		

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Włoczka-Raczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia o charakterze wyłączeniu z konkurencyjnych zobowiązań określonych w art. 245 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2 na spłatę przysiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezskatkowej podległej w finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		2.2
Lp	2								
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2010	20 226 567,61	16 791 882,59	0,00	0,00	0,00	258 334,03	3 434 685,02	-406 536,27	
Wykonanie 2011	20 857 528,56	16 156 629,40	0,00	0,00	0,00	280 231,28	4 700 899,16	-1 289 510,28	
Plan 3 kw. 2012	21 344 156,16	17 577 155,09	0,00	0,00	0,00	322 000,00	3 767 003,07	-1 154 778,61	
Wykonanie 2012 1)	20 728 905,23	17 321 802,29	0,00	0,00	0,00	391 173,57	3 407 102,94	-752 646,48	
2013	22 082 168,59	19 739 871,28	0,00	0,00	0,00	450 000,00	2 342 197,31	-702 132,13	
2014	20 560 000,00	18 142 381,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	2 417 619,00	340 000,00	
2015	20 210 000,00	18 198 441,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	2 011 559,00	1 140 000,00	
2016	20 071 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 496 000,00	1 729 000,00	
2017	20 601 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 901 000,00	1 599 000,00	
2018	21 261 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 311 000,00	1 389 000,00	
2019	22 511 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 311 000,00	589 000,00	
2020	22 960 893,00	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 510 893,00	589 107,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wiczak-Raczak

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Wykonanie 2010	1 484 694,62	0,00	-15 305,38	-15 305,38	1 500 000,00	421 841,65	0,00	
Wykonanie 2011	3 175 777,34	0,00	431 181,89	431 181,89	2 744 595,45	858 328,39	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 403 767,06	0,00	903 767,06	903 767,06	1 500 000,00	251 011,55	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 303 767,06	0,00	903 767,06	903 767,06	1 400 000,00	151 011,55	0,00	
2013	3 247 239,13	0,00	302 132,13	302 132,13	2 945 107,00	400 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	

WICEPRZEWOJNICZĄCA RADY

Genowefa *Wyszczek-Raczak*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		5.1	5.2	6	6.1							
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]					[6]/[1]	([6]+[1])/[1]					
Wykonanie 2010	646 976,46	646 976,46	0,00	5 708 000,00	0,00	28,80%	28,80%	0,00				
Wykonanie 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	7 470 095,45	0,00	38,18%	38,18%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	7 075 107,00	0,00	35,04%	35,04%	0,00				
Wykonanie (2012 1)	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	6 975 107,00	0,00	34,92%	34,92%	0,00				
2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	7 375 107,00	0,00	34,50%	34,50%	0,00				
2014	340 000,00	340 000,00	0,00	7 035 107,00	0,00	33,66%	33,66%	0,00				
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	5 895 107,00	0,00	27,61%	27,61%	0,00				
2016	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	4 166 107,00	0,00	19,11%	19,11%	0,00				
2017	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	2 567 107,00	0,00	11,56%	11,56%	0,00				
2018	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	1 178 107,00	0,00	5,20%	5,20%	0,00				
2019	589 000,00	589 000,00	0,00	589 107,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00				
2020	589 107,00	589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa *Widzak-Raczak*

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.

8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	894 057,72	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%						
Wykonanie 2011	820 328,95	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%						
Plan 3 kw. 2012	355 517,80	7,73%	6,42%	7,73%	6,42%						
Wykonanie 2012 1)	808 527,35	8,17%	6,84%	8,17%	6,84%						
2013	769 978,18	13,87%	13,87%	13,87%	13,87%						
2014	2 357 619,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%						
2015	2 801 559,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%						
2016	2 925 000,00	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%						
2017	3 300 000,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%						
2018	3 550 000,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%						
2019	3 800 000,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%						
2020	4 050 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%						

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	9.5	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
4,57%	4,57%	4,57%	4,57%		4,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
6,41%	6,41%	6,41%	6,41%		6,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
7,73%	6,42%	7,73%	6,42%		6,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
8,17%	6,84%	8,17%	6,84%		6,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
13,87%	13,87%	13,87%	13,87%		13,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
3,44%	3,44%	3,44%	3,44%		3,44%	4,63%	5,16%	4,72%	5,16%	NIE	NIE
6,83%	6,83%	6,83%	6,83%		6,83%	7,06%	7,59%	7,06%	7,59%	TAK	TAK
9,07%	9,07%	9,07%	9,07%		9,07%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
8,09%	8,09%	8,09%	8,09%		8,09%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
6,79%	6,79%	6,79%	6,79%		6,79%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2,98%	2,98%	2,98%	2,98%		2,98%	15,63%	15,63%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2,71%	2,71%	2,71%	2,71%		2,71%	16,33%	16,33%	16,33%	16,33%	TAK	TAK

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Micałak-Raczak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 520 268,10	2 147 762,09	0,00	0,00	0,00	522 300,30	2 180 364,72	60 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 042 035,85	2 105 210,13	2 926 143,15	820 855,57	2 105 287,58	2 323 198,82	2 067 200,36	116 499,98	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 493 623,00	2 289 664,09	3 403 458,42	918 347,35	2 485 111,07	2 085 111,07	1 252 376,00	429 516,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 622 114,81	2 271 144,64	3 374 934,67	913 040,32	2 461 894,35	1 986 558,09	937 144,85	417 400,00	
2013	0,00	0,00	7 782 560,69	2 465 764,15	2 036 803,34	1 579 217,05	457 585,29	57 566,29	1 450 811,02	800 000,00	
2014	340 000,00	340 000,00	7 703 041,00	2 473 973,00	1 397 139,50	1 397 139,50	0,00	0,00	2 417 619,00	0,00	
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	7 780 071,00	2 535 822,00	1 195 048,00	1 195 048,00	0,00	0,00	2 011 559,00	0,00	
2016	1 729 000,00	1 729 000,00	7 857 872,00	2 599 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 000,00	0,00	
2017	1 599 000,00	1 599 000,00	8 054 319,00	2 664 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 000,00	0,00	
2018	1 389 000,00	1 389 000,00	8 247 623,00	2 728 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	
2019	589 000,00	589 000,00	8 445 566,00	2 793 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 000,00	0,00	
2020	589 107,00	589 107,00	8 648 260,00	2 860 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 893,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Władzak-Raczak

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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									
Wykonanie 2010	0,00								
Wykonanie 2011	77 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	390 635,88	66 628,61	66 628,61	575 595,09	575 595,09	575 595,09	73 983,26	62 885,76	62 885,76
Wykonanie 2012 1)	377 324,04	379 021,18	379 021,18	1 130 921,14	1 130 921,14	1 130 921,14	91 200,77	74 725,13	74 725,13
2013	647 762,54	366 369,84	366 369,84	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	86 797,42	70 982,28	70 982,28
2014	78 580,50	597 179,09	597 179,09	114 987,00	114 987,00	114 987,00	357 125,05	302 560,60	302 560,60
2015	0,00	66 793,42	66 793,42	0,00	0,00	0,00	78 580,50	66 793,42	66 793,42
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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa  Wyszak-Raczak

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Wydutki 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:									
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2010	351 147,67	143 439,15	143 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 054 616,38	1 244 747,81	1 244 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 406 363,97	969 405,51	969 405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 307 810,69	835 448,98	835 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	209 113,43	114 987,00	114 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wierzyk-Raczak

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych, wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	646 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 248 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 248 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00
2013	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00
2014	340 000,00	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
2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa *Włoczka-Raczak*

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/275/13 Rady Gminy Sulików z dnia 27 maja 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 965 572,88	2 036 803,34	1 397 139,50	1 195 048,00	0,00	4 628 990,84
- wydatki bieżące				6 032 650,33	1 579 217,05	1 397 139,50	1 195 048,00	0,00	4 171 404,55
- wydatki majątkowe				932 922,55	457 586,29	0,00	0,00	0,00	457 586,29
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 20				477 336,15	297 419,05	78 580,50	0,00	0,00	375 999,55
- wydatki bieżące				477 336,15	297 419,05	78 580,50	0,00	0,00	375 999,55
Każde dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej - Wyrównanie szans edu	Urząd Gminy Sulików	2011	2013	119 696,60	18 360,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00
Otwórzmy się na świat - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia	Szkoła Podstawowa Sulików	2013	2014	268 599,95	212 308,95	56 291,00	0,00	0,00	268 599,95
Wędrujemy w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia	Publiczne Gimnazjum Sulików	2013	2014	89 039,60	66 750,10	22 289,50	0,00	0,00	89 039,60
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 488 236,73	1 739 384,29	1 318 559,00	1 195 048,00	0,00	4 252 991,29
- wydatki bieżące				5 555 314,18	1 281 798,00	1 318 559,00	1 195 048,00	0,00	3 795 405,00
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	WICHERZEWICZKA RABY		3 776 955,00

Genowefa Muczak-Raczak

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Kozłmin w części wład	Urząd Gminy Sulików		2013	20 006,57	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	2012	2013							
- wydatki majątkowe									
Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania ... w CUO			2013	932 922,55	457 586,29	0,00	0,00	0,00	457 586,29
Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.			2013	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			2013	132 922,55	57 586,29	0,00	0,00	0,00	57 586,29

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wiltczak-Raczak