

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2013 – 2020

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/314/13 Rady Gminy Sulików z dnia 28 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1 1]+[1 2]											
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	4 556 716,00	4 688 923,91	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	4 553 891,00	3 047 179,60	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	6 500 656,70	4 391 169,85	4 574 463,00	3 362 375,06	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	6 501 253,19	4 307 199,86	4 631 492,00	3 519 630,94	1 845 929,11	148 750,41	1 697 178,70	
2013	21 309 925,46	20 468 174,31	3 006 373,00	100 000,00	7 521 193,13	4 804 185,00	4 753 814,00	4 125 495,93	841 751,15	255 100,00	586 651,15	
2014	22 000 000,00	21 600 000,00	3 158 570,00	105 063,00	9 588 910,00	6 311 403,00	4 872 659,00	3 763 796,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2015	22 500 000,00	22 150 000,00	3 237 530,00	107 690,00	9 918 633,00	6 456 688,00	4 994 475,00	3 857 890,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2016	22 900 000,00	23 000 000,00	3 318 468,00	110 382,00	10 054 099,00	6 505 605,00	5 119 337,00	3 954 337,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	23 200 000,00	23 400 000,00	3 398 111,00	113 031,00	10 255 451,00	6 658 245,00	5 247 320,00	4 053 195,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	23 550 000,00	23 700 000,00	3 479 666,00	115 744,00	10 332 942,00	6 808 443,00	5 373 256,00	4 150 472,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	23 800 000,00	24 000 000,00	3 554 479,00	118 232,00	10 426 133,00	6 962 246,00	5 452 214,00	4 200 083,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	24 050 000,00	24 000 000,00			10 459 220,00	6 995 333,00	5 520 511,00	4 302 085,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Delijewska
Bogusława Delijewska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 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.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2010	20 226 567,61	16 791 882,59	0,00	0,00	0,00	258 334,03	258 334,03	3 434 685,02	[1] - [2]	
Wykonanie 2011	20 857 528,56	16 156 629,40	0,00	0,00	0,00	280 231,28	271 106,44	4 700 899,16	-406 536,27	
Plan 3 kw. 2012	21 344 158,16	17 577 155,09	0,00	0,00	0,00	322 000,00	312 000,00	3 767 003,07	-1 289 510,28	
Wykonanie 2012 1)	20 728 905,23	17 321 802,29	0,00	0,00	0,00	391 173,57	382 143,61	3 407 102,94	-1 154 778,61	
2013	22 012 057,59	20 226 348,28	0,00	0,00	0,00	295 000,00	293 000,00	1 785 709,31	-752 646,48	
2014	21 660 000,00	18 882 381,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	378 000,00	2 777 619,00	-702 132,13	
2015	21 360 000,00	18 948 441,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	318 000,00	2 411 559,00	340 000,00	
2016	21 171 000,00	19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	248 000,00	1 996 000,00	1 140 000,00	
2017	21 601 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 000,00	2 101 000,00	1 729 000,00	
2018	22 161 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 311 000,00	1 599 000,00	
2019	23 211 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 111 000,00	1 389 000,00	
2020	23 460 893,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 110 893,00	589 000,00	
			0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 110 893,00	589 107,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Bogusława Delijewska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	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	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
Wykonanie 2012 1)	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	3 247 239,13	0,00	0,00	302 132,13	302 132,13	2 945 107,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	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
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

Bogusława Detijewska
Bogusława Detijewska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	646 976,46	646 976,46	0,00	0,00	0,00	5 708 000,00	0,00	0,00	[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	7 470 095,45	0,00	0,00	28,80%	28,80%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	264 488,45	0,00	7 075 107,00	0,00	0,00	38,18%	38,18%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	264 488,45	0,00	6 975 107,00	0,00	0,00	35,04%	35,04%	0,00	
2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	7 375 107,00	0,00	0,00	34,92%	34,92%	0,00	
2014	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	7 035 107,00	0,00	0,00	34,61%	34,61%	0,00	
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 895 107,00	0,00	0,00	31,98%	31,98%	0,00	
2016	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	4 166 107,00	0,00	0,00	26,20%	26,20%	0,00	
2017	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 107,00	0,00	0,00	18,19%	18,19%	0,00	
2018	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 107,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	0,00	
2019	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	589 107,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00	
2020	589 107,00	589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Bogusława Detlejewska

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	894 057,72	878 752,34	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	820 328,95	1 251 510,84	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	355 517,80	1 259 284,86	7,73%	6,42%	7,73%	6,42%	0,00	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	808 527,35	1 712 294,41	8,17%	6,84%	8,17%	6,84%	0,00	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	241 826,03	543 958,16	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	0,00	13,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 717 619,00	2 717 619,00	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,63%	5,16%	NIE	NIE
2015	3 201 559,00	3 201 559,00	6,48%	x	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	3,37%	3,90%	TAK	TAK
2016	3 425 000,00	3 425 000,00	8,63%	x	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	6,57%	7,10%	TAK	TAK
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	7,75%	x	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2018	3 550 000,00	3 550 000,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	7,75%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	2,89%	x	2,89%	2,89%	0,00	6,54%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2020	3 650 000,00	3 650 000,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,89%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
								2,66%	15,74%	15,74%	TAK	TAK

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Bogusława Detjewska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	2 180 384,72	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	2 087 200,36	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	7 827 015,48	2 486 194,34	2 029 316,52	1 557 671,74	471 644,78	57 586,29	895 379,02	814 944,00		
2014	340 000,00	340 000,00	7 703 041,00	2 473 973,00	1 743 823,16	1 430 791,70	313 031,46	0,00	2 777 619,00	0,00		
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	7 780 071,00	2 535 822,00	1 458 593,09	1 316 517,89	142 075,20	0,00	2 411 559,00	0,00		
2016	1 729 000,00	1 729 000,00	7 857 872,00	2 599 218,00	32 176,02	0,00	32 176,02	0,00	1 996 000,00	0,00		
2017	1 599 000,00	1 599 000,00	8 054 319,00	2 664 198,00	32 191,94	0,00	32 191,94	0,00	2 101 000,00	0,00		
2018	1 389 000,00	1 389 000,00	8 247 623,00	2 728 139,00	32 176,02	0,00	32 176,02	0,00	2 311 000,00	0,00		
2019	589 000,00	589 000,00	8 445 586,00	2 793 614,00	32 187,69	0,00	32 187,69	0,00	3 111 000,00	0,00		
2020	589 107,00	589 107,00	8 648 260,00	2 860 661,00	32 914,75	0,00	32 914,75	0,00	3 110 893,00	0,00		

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Bogusława Delijewska
Bogusława Delijewska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkami bieżącymi na realizację programu, projektu lub zadania wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	77 726,10	66 628,61	66 628,61	575 595,09	575 595,09	575 595,09	73 983,25	62 885,76	62 885,76	
Plan 3 kw. 2012	390 635,88	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	
Wykonanie 2012 1)	377 324,04	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	
2013	639 486,06	590 128,78	590 128,78	104 175,00	104 175,00	104 175,00	353 408,57	295 510,29	295 510,29	
2014	78 580,50	66 793,42	66 793,42	0,00	0,00	0,00	78 580,50	66 793,42	66 793,42	
2015	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	
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

Bogusława Belijewska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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	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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
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
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
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
2013	177 724,03	104 175,00	104 175,00	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
2015	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
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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Bogusława Dettjewska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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	1 729 000,00	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
2018	1 389 000,00	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
2020	589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Bogusława Delijewska

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2013 – 2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/314/13 Rady Gminy Sulików z dnia 28 listopada 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 630 122,29	2 029 316,52	1 743 823,16	1 458 593,09	32 176,02	32 191,94
1.a	- wydatki bieżące				6 066 388,17	1 557 671,74	1 430 791,70	1 316 517,89	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 563 734,12	471 644,78	313 031,46	142 075,20	32 176,02	32 191,94
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:				468 750,11	289 496,01	77 917,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 750,11	289 496,01	77 917,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>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 podstawowych.</i>	Urząd Gminy Sulików	2011	2013	119 696,60	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Otwórzmy się na świat - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia</i>	Szkoła Podstawowa Sulików	2013	2014	268 599,95	212 308,95	56 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Wędrujemy w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia</i>	Publiczne Gminne Gimnazjum Sulików	2013	2014	80 453,56	58 827,06	21 626,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 161 372,18	1 739 820,51	1 665 905,66	1 458 593,09	32 176,02	32 191,94

WICEPRZEWODNICZKA RADY
Delijewska
 Bogusława Delijewska

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
32 176,02	32 187,69	32 914,75	5 393 379,19
0,00	0,00	0,00	4 304 981,33
32 176,02	32 187,69	32 914,75	1 088 397,86
0,00	0,00	0,00	367 413,51

0,00	0,00	0,00	367 413,51
0,00	0,00	0,00	18 360,00

0,00	0,00	0,00	268 599,95
0,00	0,00	0,00	80 453,56
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	0,00
32 176,02	32 187,69	32 914,75	5 025 965,68

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Bogusława Delijewska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				5 597 638,06	1 268 175,73	1 352 874,20	1 316 517,89	0,00	0,00
1.3.1.1	Serwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	Urząd Gminy Sulików	2010	2015	5 573 081,49	1 257 675,73	1 340 374,20	1 316 517,89	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2014	16 556,57	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikołowa - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2013	2014	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 563 734,12	471 644,78	313 031,46	142 075,20	32 176,02	32 191,94
1.3.2.1	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania ... w CUOGŁ w Lubaniu". - Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych.	Urząd Gminy Sulików	2012	2013	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. - Zadanie R - 1 Sulików - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami zagospodarowania.	Urząd Gminy Sulików	2013	2020	630 811,57	14 058,49	313 031,46	142 075,20	32 176,02	32 191,94

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


 Bogusława Delijewska

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 937 567,82
0,00	0,00	0,00	3 914 567,82
0,00	0,00	0,00	15 000,00

0,00	0,00	0,00	8 000,00
------	------	------	----------

32 176,02	32 187,69	32 914,75	1 088 397,86
0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	57 586,29
32 176,02	32 187,69	32 914,75	630 811,57

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Bogusława Delijewska
Bogusława Delijewska