

UCHWAŁA NR XXV/191/12
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 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 XVI/113/11 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/113/11 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2011 roku 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Szałęcki

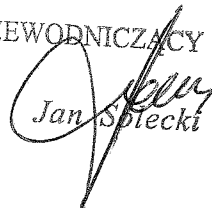
Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr I.185.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, zarządzenia Nr I.187.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, zarządzenia Nr I.189.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, zarządzenia Nr I.198.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, zarządzenia Nr I.200.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, zarządzenia Nr I.201.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, zarządzenia Nr I.207.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, zarządzenia Nr I.212.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012 oraz podjęciem uchwały Nr XXV/192/12 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012. Zmienione zostały dochody, wydatki i przychody budżetu.

Dokonano również zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć, które polegają między innymi na korekcie planu limitów wydatków na przedsięwzięcia:

- 1) zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Każe dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej” o kwotę 23.303,35 zł,
- 2) zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Serwis oświetleniowy” o kwotę 277.421,00 zł,
- 3) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwa „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” o kwotę 38.823,33 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Spitecki

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.				5.1.	w tym:	
														[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	759 947,19	0,00	739 878,63	594 162,89	156 521,37	156 521,37	15 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	3 434 685,02	0,00	-406 536,27	894 057,72	1 484 694,62	-15 305,38	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	9 057 987,00	0,00	-3 301 153,89	722 371,11	4 283 653,89	431 181,89	431 181,89	0,00	0,00	3 852 472,00	0,00	0,00			
2012	3 767 003,07	1 406 363,67	-1 154 778,61	355 517,80	2 403 767,06	903 767,06	903 767,06	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 869 972,00			
2013	747 082,00	0,00	1 632 607,00	2 029 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 011,55			
2014	1 455 119,00	0,00	952 500,00	2 007 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 126 559,00	0,00	1 465 000,00	2 241 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 500 100,00	0,00	1 165 000,00	2 365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 913 266,00	0,00	1 035 000,00	2 748 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 352 977,00	0,00	825 000,00	3 027 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof
Kam Soleccki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		Z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
	6.	6.1.	w tym:							9.	9a.	10.	10a.
			6.1.1.	6.2.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	6.1.1+6.2												
Wykonanie 2009	896 400,00	896 400,00	0,00	0,00	4 854 976,46	0,00	0,00	31,65%	31,65%	7,46%	7,46%		
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%		
Plan 3 kw. 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	8 577 972,00	0,00	0,00	39,22%	39,22%	5,85%	5,85%		
2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	0,00	7 075 107,00	0,00	0,00	35,02%	35,02%	7,73%	7,73%		
2013	1 632 607,00	1 632 607,00	0,00	0,00	5 442 500,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	10,05%	10,05%		
2014	952 500,00	952 500,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	23,26%	23,26%	6,20%	6,20%		
2015	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	15,24%	15,24%	8,37%	8,37%		
2016	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	9,16%	9,16%	6,47%	6,47%		
2017	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	5,48%	5,48%		
2018	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,14%	4,14%		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jean Solecki
Jean Solecki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem poprzedzającego piąty rok prognozy)	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem poprzedzającego piąty rok prognozy (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem poprzedzającego piąty rok prognozy)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00									
Wykonanie 2010	0,00		6,93%	6,93%	7,46%	TAK	NIE	7,46%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00		6,11%	6,11%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2012	0,00		5,59%	5,59%	5,85%	TAK	NIE	5,85%	TAK	NIE
2013	0,00		6,21%	5,87%	7,73%	NIE	NIE	6,42%	NIE	NIE
2014	0,00		4,97%	4,63%	10,05%	NIE	NIE	10,05%	NIE	NIE
2015	0,00		7,07%	6,73%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2016	0,00		9,37%	9,37%	8,37%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK
2017	0,00		12,65%	12,65%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
2018	0,00		12,89%	12,89%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
	0,00		13,48%	13,48%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



J. Sołtka

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 101 620,38	560 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 520 268,10	641 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 869 083,00	564 094,78	817 444,60	5 417 576,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 538 576,35	631 265,00	918 347,35	2 485 111,07	0,00	0,00	0,00
2013	7 626 773,00	621 521,00	1 281 708,00	400 000,00	1 632 607,00	0,00	0,00
2014	7 703 041,00	654 611,00	1 318 559,00	0,00	952 500,00	0,00	0,00
2015	7 780 071,00	670 976,00	1 195 048,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00
2016	7 857 872,00	687 750,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00
2017	7 936 451,00	704 944,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00
2018	8 015 815,00	721 863,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00

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

Kwota długu na koniec 2012 roku została pomniejszona o kwotę 646.000,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pod nazwą „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pod nazwą *Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulików*”.

PRZEWOJNICY RADY

 Jan Solecki

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXV/191/12
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 września 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulików na lata 2012 – 2018

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					9 815 363,95	3 403 458,42	1 681 708,00
- wydatki majątkowe					5 661 572,60	918 347,35	1 281 708,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 273 487,95	2 512 464,42	418 360,00
- wydatki bieżące					119 696,60	27 353,35	18 360,00
- wydatki majątkowe					4 153 791,35	2 485 111,07	400 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1					2 695 983,98	1 433 717,02	18 360,00
- wydatki bieżące					119 696,60	27 353,35	18 360,00
Każde dziecko trafi ... 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	27 353,35	18 360,00
- wydatki majątkowe					2 576 287,38	1 406 363,67	0,00
Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików - Integracja społeczności, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, łączenie pokoleń poprzez stworzenie		Urząd Gminy Sulików	2010	2012	801 108,00	618 368,00	0,00
Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w sferze kulturowej zorientowane na identyfikowanie się mieszkańców obu gmin z region		Urząd Gminy Sulików	2010	2012	1 775 179,38	787 995,67	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)					1 577 503,97	1 078 747,40	400 000,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 577 503,97	1 078 747,40	400 000,00
Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania ... w CUOGŁ w Lubaniu".	Urząd Gminy Sulików	2012	2013		800 000,00	400 000,00	400 000,00
Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systeme	Urząd Gminy Sulików	2011	2012		777 503,97	678 747,40	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Sulików - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulików.							
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					5 541 876,00	890 994,00	1 263 348,00
- wydatki bieżące					5 541 876,00	890 994,00	1 263 348,00
Serwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	Urząd Gminy Sulików	2010	2015		5 541 876,00	890 994,00	1 263 348,00
- 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


 Jan Kotecki

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 478 747,40
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	678 747,40
1 318 559,00	1 195 048,00	4 767 788,00
1 318 559,00	1 195 048,00	4 767 788,00
1 318 559,00	1 294 887,00	4 767 788,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Soleczki