

**UCHWAŁA NR XXVII/201/12
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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 Solecki


Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr I.220.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, zarządzenia Nr I.221.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012 oraz podjęciem uchwały Nr XXVII/202/12 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sołech



Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXVII/201/12
Wójta Gminy Sulików
z dnia 30 października 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulików na lata 2012 – 2018

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:				
	1	z tego:			2	Wydatki ogółem	Wydatki razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:						
		w tym:							z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		1.1.	1.2.	1.2.1						1.1.1					1.2
Lp	1	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1	1.2.2	2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formula	[1.1]+[1.2]			[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009	15 339 777,05	14 434 114,12	0,00	905 662,93	459 286,82	0,00	14 599 898,42	13 839 951,23	13 591 753,19	0,00	0,00	246 198,04	248 198,04		
Wykonanie 2010	19 820 031,34	17 685 940,31	0,00	2 134 091,03	316 308,48	0,00	20 226 567,61	16 791 882,59	16 533 548,56	0,00	0,00	258 334,03	258 334,03		
Plan 3 kw. 2011	21 870 173,61	16 835 711,61	93 371,60	5 034 462,00	500 000,00	2 254 549,00	25 171 327,50	16 113 340,50	15 830 140,50	0,00	0,00	283 200,00	272 106,44		
1) Wykonanie 2011	19 568 018,28	16 976 958,35	66 628,61	2 591 059,93	76 768,70	575 595,09	20 857 528,56	16 156 629,40	15 876 398,12	0,00	73 983,25	280 231,28	271 106,44		
2012	20 126 174,21	17 969 467,55	379 021,18	2 156 706,66	192 102,00	1 130 921,14	21 280 952,82	17 422 821,75	17 035 821,75	0,00	91 200,77	387 000,00	377 000,00		
2013	19 157 294,00	18 807 294,00	392 255,00	350 000,00	350 000,00	0,00	17 524 687,00	16 777 605,00	16 477 605,00	0,00	18 360,00	300 000,00	292 000,00		
2014	19 500 000,00	18 900 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	18 347 500,00	16 892 381,00	16 642 381,00	0,00	0,00	250 000,00	244 000,00		
2015	19 850 000,00	19 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	18 365 000,00	17 258 441,00	17 058 441,00	0,00	0,00	200 000,00	196 000,00		
2016	20 300 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 135 000,00	17 634 900,00	17 484 900,00	0,00	0,00	150 000,00	148 000,00		
2017	20 700 000,00	20 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 665 000,00	17 751 714,00	17 651 714,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2018	21 150 000,00	21 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 325 000,00	17 972 023,00	17 922 023,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jay Soltaki

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.1.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu				5.3.1.
			2.2.1.	2.2.1.								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
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					
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					
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					
1) Wykonanie 2011	4 700 899,16	2 054 616,38	-1 289 510,28	820 328,95	3 175 777,34	431 181,89	431 181,89	0,00	0,00	2 744 595,45	0,00					
2012	3 858 131,07	1 415 063,67	-1 154 778,61	546 645,80	2 403 767,06	903 767,06	903 767,06	0,00	0,00	1 500 000,00	251 011,55					
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					
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					
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					
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					
2017	1 913 286,00	0,00	1 035 000,00	2 748 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Jotecki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
LP	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	6.1.1.6.2											
Wykonanie 2009	896 400,00	896 400,00	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	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	8 577 972,00	0,00	0,00	39,22%	39,22%	5,85%	5,85%		
1) Wykonanie 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	7 470 095,45	0,00	0,00	38,18%	38,18%	6,41%	6,41%		
2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 486,45	7 075 107,00	0,00	0,00	35,15%	35,15%	8,08%	6,76%		
2013	1 632 607,00	1 632 607,00	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	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	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	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	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%	4,14%	4,14%		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sołdecki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem wyłączeń
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła									
Wykonanie 2009	0,00	6,93%	6,93%	7,46%	TAK	NIE	7,46%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	6,11%	6,11%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,59%	5,59%	5,85%	TAK	NIE	5,85%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	4,58%	4,58%	6,41%	TAK	NIE	6,41%	TAK	NIE
2012	0,00	6,21%	5,87%	3,67%	NIE	NIE	6,76%	NIE	NIE
2013	0,00	5,12%	4,78%	12,42%	NIE	NIE	10,05%	NIE	NIE
2014	0,00	7,23%	6,89%	12,47%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2015	0,00	9,52%	9,52%	13,06%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK
2016	0,00	12,65%	12,65%	13,13%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
2017	0,00	12,89%	12,89%	14,24%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
2018	0,00	13,48%	13,48%	15,03%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jurij Soteki

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obligacyjnych prognozą **	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła						17.1.
Wykonanie 2009	6 101 620,38	560 848,93	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
Plan 3 kw. 2011	6 869 083,00	564 094,78	817 444,60	5 417 576,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 047 975,85	528 794,10	820 855,57	2 105 287,58	0,00	0,00
2012	7 541 829,35	637 695,09	929 347,35	2 493 811,07	0,00	0,00
2013	7 626 773,00	621 521,00	1 296 708,00	400 000,00	1 632 607,00	0,00
2014	7 703 041,00	654 611,00	1 318 559,00	0,00	952 500,00	0,00
2015	7 780 071,00	670 976,00	1 195 048,00	0,00	1 465 000,00	0,00
2016	7 857 872,00	687 750,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00
2017	7 938 451,00	704 944,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00
2018	8 016 615,00	721 863,00	0,00	0,00	825 000,00	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*”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Sołtys
Jacek Sołtys

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVII/201/12
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 października 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					9 850 063,95	3 423 158,42	1 696 708,00
- wydatki bieżące					5 687 572,60	929 347,35	1 296 708,00
- wydatki majątkowe					4 162 491,35	2 493 811,07	400 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 308 187,95	2 532 164,42	433 360,00
- wydatki bieżące					145 696,60	38 353,35	33 360,00
- wydatki majątkowe					4 162 491,35	2 493 811,07	400 000,00
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)					2 704 683,98	1 442 417,02	18 360,00
- wydatki bieżące					119 696,60	27 353,35	18 360,00
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 podstawowych		Urząd Gminy Sulików	2011	2013	119 696,60	27 353,35	18 360,00
- wydatki majątkowe					2 584 987,38	1 415 063,67	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	809 808,00	627 068,00	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)					1 603 503,97	1 089 747,40	415 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Jotecki

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 318 559,00	1 195 048,00	7 633 473,42
1 318 559,00	1 195 048,00	4 739 662,35
0,00	0,00	2 893 811,07
0,00	0,00	2 965 524,42
0,00	0,00	71 713,35
0,00	0,00	2 893 811,07
0,00	0,00	1 460 777,02
0,00	0,00	45 713,35
0,00	0,00	45 713,35
0,00	0,00	1 415 063,67
0,00	0,00	627 068,00
0,00	0,00	787 995,67
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 504 747,40

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Soteczki

- wydatki bieżące				26 000,00	11 000,00	15 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Kozmin w części władztwa gminy Sulików - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2012	2013	26 000,00	11 000,00	15 000,00
- wydatki majątkowe				1 577 503,97	1 078 747,40	400 000,00
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 systemie	Urząd Gminy Sulików	2012	2013	800 000,00	400 000,00	400 000,00
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.	Urząd Gminy Sulików	2011	2012	777 503,97	678 747,40	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				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 Solecki

0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	26 000,00
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	4 667 949,00
1 318 559,00	1 195 048,00	4 667 949,00
1 318 559,00	1 195 048,00	4 667 949,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Soleccki
Jan Soleccki