

UCHWAŁA NR XXXVIII/287/13
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 CZERWCA 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.289.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013, zarządzenia Nr I.293.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013, zarządzenia Nr I.295.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013, zarządzenia Nr I.305.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013 oraz podjęciem uchwały Nr XXXVIII/288/13 Rady Gminy Sulików z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć dokonano korekty łącznych nakładów finansowych oraz limitów w przedsięwzięciu „Serwis oświetleniowy”.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2013 – 2020

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/287/13 Rady Gminy Sulików z dnia 27 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		
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	21 653 436,46	20 693 352,06	3 006 373,00	100 000,00	8 486 543,13	5 169 346,13	4 753 814,00	3 495 091,32	960 084,40	255 100,00	704 984,40
2014	20 900 000,00	20 500 000,00	3 081 532,00	102 500,00	9 188 910,00	5 811 403,00	4 872 659,00	3 103 901,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2015	21 350 000,00	21 000 000,00	3 158 570,00	105 063,00	9 418 633,00	5 956 688,00	4 994 475,00	3 181 498,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2016	21 800 000,00	21 500 000,00	3 237 530,00	107 690,00	9 654 099,00	6 105 605,00	5 119 337,00	3 261 035,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	22 200 000,00	22 000 000,00	3 318 468,00	110 382,00	9 895 451,00	6 258 245,00	5 247 320,00	3 342 561,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	22 650 000,00	22 500 000,00	3 398 111,00	113 031,00	10 132 942,00	6 408 443,00	5 373 256,00	3 422 782,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	23 100 000,00	23 000 000,00	3 479 666,00	115 744,00	10 376 133,00	6 562 246,00	5 502 214,00	3 504 929,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	23 550 000,00	23 500 000,00	3 554 479,00	118 232,00	10 599 220,00	6 703 334,00	5 620 511,00	3 580 285,00	50 000,00	50 000,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak

Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
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	258 334,03	-406 536,27
Wykonanie 2011	20 857 528,56	16 156 629,40	0,00	0,00	0,00	280 231,28	271 106,44	-1 289 510,28
Plan 3 kw. 2012	21 344 158,16	17 577 155,09	0,00	0,00	0,00	322 000,00	312 000,00	-1 154 778,61
Wykonanie 2012 1)	20 728 905,23	17 321 802,29	0,00	0,00	0,00	391 173,57	382 143,61	-752 646,48
2013	22 355 568,59	19 923 371,28	0,00	0,00	0,00	450 000,00	420 000,00	-702 132,13
2014	20 560 000,00	18 142 381,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	378 000,00	340 000,00
2015	20 210 000,00	18 198 441,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	318 000,00	1 140 000,00
2016	20 071 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	248 000,00	1 729 000,00
2017	20 601 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 000,00	1 599 000,00
2018	21 261 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 389 000,00
2019	22 511 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	589 000,00
2020	22 960 893,00	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	589 107,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Miśczak-Raczak

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.3
Lp	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	1 484 694,62	0,00	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	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	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	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	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	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

WICEPRZEWODNICZKA RADY

Genowefa Wyszczak-Raczak

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (DZ.U. - poz. 1468)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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	
			w tym:		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		6.1	6.2	6.3						
			5.1	5.1.1						6					6.1
		5		5.1.1		6	6.1	6.1.1	6.2	6.3					
		[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]+[6.1])/1					
	Wykonanie 2010	646 976,46		0,00	0,00	5 708 000,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%					0,00
	Wykonanie 2011	982 500,00		0,00	0,00	7 470 095,45	0,00	0,00	38,18%	38,18%					0,00
	Plan 3 kw. 2012	1 248 988,45		264 488,45	264 488,45	7 075 107,00	0,00	0,00	35,04%	35,04%					0,00
	Wykonanie 2012.1)	1 248 988,45		264 488,45	264 488,45	6 975 107,00	0,00	0,00	34,92%	34,92%					0,00
	2013	2 545 107,00		0,00	0,00	7 375 107,00	0,00	0,00	34,06%	34,06%					0,00
	2014	340 000,00		0,00	0,00	7 035 107,00	0,00	0,00	33,66%	33,66%					0,00
	2015	1 140 000,00		0,00	0,00	5 895 107,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%					0,00
	2016	1 729 000,00		0,00	0,00	4 166 107,00	0,00	0,00	19,11%	19,11%					0,00
	2017	1 599 000,00		0,00	0,00	2 567 107,00	0,00	0,00	11,56%	11,56%					0,00
	2018	1 389 000,00		0,00	0,00	1 178 107,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%					0,00
	2019	589 000,00		0,00	0,00	589 107,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%					0,00
	2020	589 107,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Włuczak-Raczak

Lp	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian niekorzystnych w budżetowej obliczonej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian niekorzystnych w budżetowej obliczonej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian niekorzystnych w budżetowej obliczonej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 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.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	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%	4,57%	0,00	4,57%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	820 328,95	1 251 510,84	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2012	355 517,80	1 259 284,86	7,73%	6,42%	7,73%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie (2012.1)	808 527,35	1 712 294,41	8,17%	6,84%	8,17%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	0,00%	TAK	TAK
2013	769 980,78	1 072 112,91	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	0,00	13,69%	0,00%	NIE	NIE
2014	2 357 619,00	2 357 619,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,63%	TAK	TAK
2015	2 801 559,00	2 801 559,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	4,17%	TAK	TAK
2016	2 925 000,00	2 925 000,00	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	7,04%	TAK	TAK
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	9,07%	10,89%	TAK	TAK
2018	3 550 000,00	3 550 000,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	8,09%	14,25%	TAK	TAK
2019	3 800 000,00	3 800 000,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	6,79%	15,11%	TAK	TAK
2020	4 050 000,00	4 050 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,98%	15,63%	TAK	TAK
			2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	16,33%	TAK	TAK

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wiczak-Raczak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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	6 520 266,10	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	7 687 037,69	2 462 704,63	2 031 131,07	1 573 544,78	457 586,29	57 586,29	1 540 811,02	800 000,00
2014	340 000,00	340 000,00	7 703 041,00	2 473 973,00	1 418 954,70	1 418 954,70	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	1 316 517,89	1 316 517,89	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 Wilczak-Raczak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	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	0,00
Wykonanie 2011	77 726,10	66 628,61	575 595,09	575 595,09	575 595,09	73 983,25	62 885,76	62 885,76	62 885,76	62 885,76
Plan 3 kw. 2012	390 635,88	379 021,18	1 130 921,14	1 130 921,14	1 130 921,14	91 200,77	74 725,13	74 725,13	74 725,13	74 725,13
Wykonanie 2012 1)	377 324,04	366 369,84	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	86 797,42	70 982,28	70 982,28	70 982,28	70 982,28
2013	647 762,54	597 179,09	1 14 987,00	1 14 987,00	1 14 987,00	361 703,05	302 560,60	302 560,60	302 560,60	302 560,60
2014	78 580,50	66 793,42	0,00	0,00	0,00	78 580,50	66 793,42	66 793,42	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	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

Genowefa Włóczak-Raczak

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	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	209 113,43	114 987,00	114 987,00		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

Genowefa Wilczak-Raczak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				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	
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	646 000,00
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	0,00
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 Maczak-Raczak

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/287/13 Rady Gminy Sulików z dnia 27 czerwca 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 003 346,76	2 031 131,07	1 418 954,70	1 316 517,89	0,00	4 766 603,66
1.a	- wydatki bieżące				6 070 424,21	1 573 544,78	1 418 954,70	1 316 517,89	0,00	4 309 017,37
1.b	- wydatki majątkowe				932 922,55	457 586,29	0,00	0,00	0,00	457 586,29
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:				477 336,15	297 419,05	78 580,50	0,00	0,00	375 999,55
1.1.1	- wydatki bieżące				477 336,15	297 419,05	78 580,50	0,00	0,00	375 999,55
1.1.1.1	Każde dziecko potrzebuje ... Indywidualizacja w procesie nauczenia i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych.	Urząd Gminy Sulików	2011	2013	119 696,60	18 360,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Wędrujemy w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia	Publiczne Gminne Gimnazjum Sulików	2013	2014	89 039,60	66 750,10	22 289,50	0,00	0,00	89 039,60
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				6 526 010,61	1 733 712,02	1 340 374,20	1 316 517,89	0,00	4 390 604,11
1.3.1	- wydatki bieżące				5 593 088,06	1 276 125,73	1 340 374,20	1 316 517,89	0,00	3 933 017,82

1316 517,89
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak

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	3 914 567,82
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	2013	20 006,57	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				932 922,55	457 586,29	0,00	0,00	0,00	457 586,29
1.3.2.1	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 systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych.	Urząd Gminy Sulików	2012	2013	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	57 586,29

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak