

PROJEKT

UCHWAŁA NR  
RADY GMINY SULIKÓW  
Z DNIA

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2012 - 2018**

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), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 169 - 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sulików na lata 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr IV/13/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011 – 2018.

---

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2011 - 2018

### 1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików przygotowana została na lata 2012 – 2018. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Metodykę zastosowaną w wieloletniej prognozie finansowej można przedstawić w następujący sposób:

$$\begin{aligned} & \text{Dochody ogółem} \\ & - \text{ wydatki bieżące (bez obsługi długu)} \\ & + \text{ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki} \\ & = \text{ środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe} \\ & \quad - \text{ splata i obsługa długu} \\ & = \text{ środki do dyspozycji na wydatki majątkowe} \\ & \quad - \text{ wydatki majątkowe} \\ & = \text{ nadwyżka/deficyt środków finansowych} \\ & \quad + \text{ kredyty/pożyczki/obligacje} \\ & = \text{ wynik finansowy budżetu} \end{aligned}$$

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

### 2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2013 – 2018 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Szacując dochody i wydatki bieżące oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który w latach 2013 – 2018 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie:

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.

W prognozie dochodów bieżących na rok 2012 uwzględniono zwrot podatku od nieruchomości dla osób prawnych w kwocie 428.585,40 zł (nadpłacony podatek od nieruchomości w latach 2004 – 2006 oraz w 2010 roku).

Od 2013 roku założono znaczny wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z planowanym zakończeniem i oddaniem do użytkowania inwestycji obecnie realizowanych na terenie Gminy Sulików.

Z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości do sprzedaży założono, iż od 2015 roku wpływy ze sprzedaży w kolejnych latach będą maleć.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową przyjęto, iż wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego stanowią sumę wydatków bieżących planowanych w rozdziałach 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

### **3. Splata i obsługa długu**

Do 2018 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2012. Splaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wynikają z zawartych umów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia (nie obejmują splat rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu warunkowo umorzonych w wysokości 646.000,00 zł od 2010 roku do 2012 roku). W latach 2013 – 2018 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. Splaty odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami, a w przypadku planowanych do zaciągnięcia kredytów przyjęto oprocentowanie w wysokości 5%.

#### **4. Założenia do prognozy dochodów i wydatków majątkowych**

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz w latach 2012 – 2013 dotacje jakie otrzyma Gmina w związku z realizacją projektów unijnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **5. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku deficytu, będzie on sfinansowany przychodami z kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Natomiast w przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### **6. Wskaźniki zadłużenia**

Wskaźniki relacji, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń w latach 2012 – 2013 przyjmują dopuszczalny poziom, tj. odpowiednio (bez wyłączeń) 6,26% i 7,39%.

Wskaźniki realizacji, o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń w latach 2012 – 2013 przyjmują dopuszczalny poziom, tj. odpowiednio 37,84% i 30,03%.

Indywidualny limit zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach 2014 – 2018 przyjmuje wartości: 6,25%, 8,54%, 12,16%, 12,89% i 13,48%.

## Załącznik nr 1

do uchwały Nr  
Rady Gminy Sulików  
z dnia

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SULIKÓW NA LATA 2012 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	<b>Dochody ogółem</b>	18 698 067,27	18 907 294,00	19 300 000,00	19 850 000,00	20 300 000,00	20 700 000,00	21 150 000,00
	Dochody bieżące	16 514 469,27	18 500 000,00	18 900 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00
	w tym: środki z UE*	20 160,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	2 183 598,00	407 294,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
	środkami z UE*	292 102,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
	środkami z UE*	1 891 496,00	137 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	19 027 944,00	17 509 687,00	18 112 500,00	18 385 000,00	19 135 000,00	19 665 000,00	20 300 000,00
	Wydatki bieżące	16 397 712,00	16 777 605,00	16 892 381,00	17 258 441,00	17 634 900,00	17 751 714,00	17 972 023,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	16 075 712,00	16 477 605,00	16 642 381,00	17 058 441,00	17 484 900,00	17 651 714,00	17 922 023,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	20 160,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	322 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	322 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	2 630 232,00	732 082,00	1 220 119,00	1 126 559,00	1 500 100,00	1 913 286,00	2 327 977,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 445 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-329 876,73	1 397 607,00	1 187 500,00	1 465 000,00	1 165 000,00	1 035 000,00	850 000,00
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	116 757,27	1 722 395,00	2 007 619,00	2 241 559,00	2 365 100,00	2 748 286,00	3 027 977,00
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-446 634,00	-324 788,00	-820 119,00	-776 559,00	-1 200 100,00	-1 713 286,00	-2 177 977,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	329 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 170 123,27</b>	<b>1 397 607,00</b>	<b>1 187 500,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>825 000,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 170 123,27	1 397 607,00	1 187 500,00	1 465 000,00	1 165 000,00	1 035 000,00	825 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u i 2u oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	185 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielanie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu**</b>	<b>7 075 107,00</b>	<b>5 677 500,00</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>3 025 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>37,84%</b>	<b>30,03%</b>	<b>23,26%</b>	<b>15,24%</b>	<b>9,16%</b>	<b>3,99%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>37,84%</b>	<b>30,03%</b>	<b>23,26%</b>	<b>15,24%</b>	<b>9,16%</b>	<b>3,99%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>6,26%</b>	<b>7,39%</b>	<b>7,45%</b>	<b>8,39%</b>	<b>6,48%</b>	<b>5,48%</b>	<b>4,14%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>5,27%</b>	<b>7,39%</b>	<b>7,45%</b>	<b>8,39%</b>	<b>6,48%</b>	<b>5,48%</b>	<b>4,14%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp</b>	<b>6,21%</b>	<b>4,63%</b>	<b>6,25%</b>	<b>8,54%</b>	<b>12,16%</b>	<b>12,89%</b>	<b>13,48%</b>
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>2,19%</b>	<b>10,96%</b>	<b>12,47%</b>	<b>13,06%</b>	<b>13,13%</b>	<b>14,24%</b>	<b>15,03%</b>
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>6,26%</b>	<b>7,39%</b>	<b>6,15%</b>	<b>7,38%</b>	<b>5,74%</b>	<b>5,00%</b>	<b>3,90%</b>

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,27%	7,39%	6,15%	7,38%	5,74%	5,00%	3,90%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440 754,00	7 626 773,00	7 703 041,00	7 780 071,00	7 857 872,00	7 936 451,00	8 015 815,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	508 801,00	521 521,00	654 611,00	670 976,00	687 750,00	704 944,00	721 863,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	925 641,00	1 197 040,00	1 195 048,00	1 195 048,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 491 187,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ***	0,00	1 397 607,00	1 187 500,00	1 465 000,00	1 165 000,00	1 035 000,00	850 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* W 2012 roku kwota długu została pomniejszona o umorzoną pożyczkę w kwocie 646.000,00 zł.

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



## Załącznik nr 2

do uchwały Nr  
Rady Gminy Sulików  
z dnia

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2015

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						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: (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	9 678 228,60	5 338 163,60	4 340 065,00	4 440 861,60	100 796,60	4 340 065,00	5 237 367,00	5 237 367,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	7 403 964,00	4 512 777,00	2 891 187,00	2 913 597,00	22 410,00	2 891 187,00	4 490 367,00	4 490 367,00	0,00	0,00	0,00		
2012	3 416 828,00	925 641,00	2 491 187,00	2 511 347,00	20 160,00	2 491 187,00	905 481,00	905 481,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 597 040,00	1 197 040,00	400 000,00	402 250,00	2 250,00	400 000,00	1 194 790,00	1 194 790,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 195 048,00	1 195 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 048,00	1 195 048,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 195 048,00	1 195 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 048,00	1 195 048,00	0,00	0,00	0,00		

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	2 894 861,60	100 796,60	2 794 065,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00
limit zobowiązań	a	1 467 597,00	22 410,00	1 445 187,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	1 446 000,00
2012	a	1 465 347,00	20 160,00	1 445 187,00	0,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00
2013	a	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>2 894 861,60</b>	<b>1 467 597,00</b>	<b>1 467 597,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>100 796,60</b>	<b>22 410,00</b>	<b>22 410,00</b>
1.[b]	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.	2011	2013		Urząd Gminy Sulików	100 796,60	22 410,00	22 410,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 794 065,00</b>	<b>1 445 187,00</b>	<b>1 445 187,00</b>
1.[m]	Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików - Integracja społeczności, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, łączenie pokoleniowe poprzez stworzenie miejsc spotkań do rekreacji i wypoczynku.	2010	2012		Urząd Gminy Sulików	801 108,00	618 368,00	618 368,00
2.[m]	Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w sferze kulturowej zorientowane na identyfikowanie się mieszkańców obu gmin z regionem przygranicznym.	2010	2012		Urząd Gminy Sulików	1 992 957,00	826 819,00	826 819,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 465 347,00	2 250,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				20 160,00	2 250,00	0,00	0,00
1.[b]	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 podstawowych.	2011	2013		20 160,00	2 250,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 445 187,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików - Integracja społeczności, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, łączenie pokoleniowe poprzez stworzenie miejsc spotkań do rekreacji i wypoczynku.	2010	2012		618 368,00			
2.[m]	Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w sferze kulturowej zorientowane na identyfikowanie się mieszkańców obu gmin z regionem przygranicznym.	2010	2012		826 819,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	<b>Razem</b>					1 546 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					1 546 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	
1.[m]	Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania ... w CUOGt w Lubaniu". - Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych.	2012	2013		Urząd Gminy Sulików	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwna Woda - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Sulików - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulików.	2011	2012		Urząd Gminy Sulików	746 000,00	646 000,00	646 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 046 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 046 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Porozumienie z Gminą Miejską Luban dotyczący wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania ... w CUOGŁ w Lubaniu". - Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych.	2012	2013		400 000,00	400 000,00		
2.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwoną Woda - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Sulików - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulików.	2011	2012		646 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					5 237 367,00	4 490 367,00	4 490 367,00
	- wydatki bieżące					5 237 367,00	4 490 367,00	4 490 367,00
1. [b]	Senwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	2010	2015		Urząd Gminy Sulików	5 237 367,00	4 490 367,00	4 490 367,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				905 481,00	1 194 790,00	1 195 048,00	1 195 048,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				905 481,00	1 194 790,00	1 195 048,00	1 195 048,00
1.[b]	Serwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	2010	2015		905 481,00	1 194 790,00	1 195 048,00	1 195 048,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00