

**UCHWAŁA NR XVI/113/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU**

w sprawie przyjęcia 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), 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Soteki

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:

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

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 uchwały budżetowej,
- 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 uchwale 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.

Na lata 2012 - 2014 przyjęto wartości szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie wycen biegłych rzeczoznawców. 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. Spłata i obsługa długu

Do 2018 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2012. Spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wynikają z zawartych umów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia (nie obejmują spłat 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. Spłaty 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.

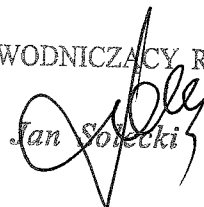
6. Wskaźniki zadłużenia

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 6,86% i 10,18%.

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 37,41% i 28,79%.

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: 6,43%, 8,73%, 12,16%, 12,89% i 13,48%.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Soleccki


Załącznik nr 1

do uchwały Nr XVI/113/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulików na lata 2012 – 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:				w tym:						
		1.1	1.2	w tym		1.2.2	2	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2	2.1.2.1				
				1.1.1	1.2.1						z tytułu podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p.				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.1.1	2.1.1.2	
											1.1.1.1							1.1.1.2
Lp	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009	15 339 777,05	14 434 114,12	905 662,93	469 286,82	0,00	14 599 898,42	13 839 951,23	13 591 753,19	0,00	0,00	0,00	248 198,04	248 198,04					
Wykonanie 2010	19 820 031,34	17 685 840,31	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	0,00	258 334,03	258 334,03					
Plan 3 kw. 2011	21 870 173,61	16 835 711,61	5 034 462,00	500 000,00	2 294 549,00	25 171 327,50	16 113 340,50	15 830 140,50	0,00	0,00	0,00	283 200,00	272 100,00					
Przewidywane wykonanie 2011	19 512 674,51	16 923 736,51	2 588 938,00	100 000,00	550 238,00	21 705 951,85	16 752 326,71	16 468 126,71	0,00	0,00	78 386,60	283 200,00	272 100,00					
2012	18 911 179,85	16 727 581,85	2 183 598,00	292 102,00	1 891 496,00	19 162 191,40	16 499 212,00	16 177 212,00	0,00	0,00	20 160,00	322 000,00	312 000,00					
2013	18 907 294,00	18 500 000,00	407 294,00	350 000,00	137 294,00	17 274 687,00	16 777 605,00	16 477 605,00	0,00	0,00	2 250,00	300 000,00	292 000,00					
2014	19 300 000,00	18 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	18 347 500,00	16 892 381,00	16 642 381,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	244 000,00					
2015	19 850 000,00	19 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	18 385 000,00	17 258 441,00	17 058 441,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	196 000,00					
2016	20 300 000,00	20 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 135 000,00	17 634 900,00	17 484 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	148 000,00					
2017	20 700 000,00	20 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 665 000,00	17 751 714,00	17 651 714,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2018	21 150 000,00	21 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 325 000,00	17 972 023,00	17 922 023,00	0,00	0,00	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

Jan Sotecki

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:							
	2.2.	2.2.1.					3	4		5	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	5.3.1.
														[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła																				
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	0,00	0,00						
Wykonanie 2010	3 494 685,02	0,00	-406 536,27	894 057,72	1 484 694,62	-15 305,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 852 472,00	0,00	2 868 972,00						
Przewidywane wykonanie 2011	4 953 625,14	2 147 605,00	-2 193 277,34	171 409,80	3 175 777,34	431 181,89	431 181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 595,45	0,00	1 762 095,45						
2012	2 662 979,40	1 445 187,00	-251 011,55	228 369,85	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	251 011,55						
2013	497 082,00	0,00	1 632 607,00	1 722 395,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Soteczki

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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)						dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1.	6.1.1.												
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1]+[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%				
Przewidywane wykonanie 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	7 470 095,45	0,00	264 488,45	38,28%	36,93%	6,43%	6,43%				
2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	0,00	7 075 107,00	0,00	0,00	37,41%	37,41%	8,25%	8,25%				
2013	1 632 607,00	1 632 607,00	0,00	0,00	5 442 500,00	0,00	0,00	28,79%	28,79%	10,18%	10,18%				
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

Jan Solecki

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XVI/113/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 29 grudnia 2011 roku

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

Zbiorczo przedsięwzięcia														
Rok	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)	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	9 710 976,00	5 338 163,60	4 372 812,40	4 372 812,40	4 473 609,00	100 796,60	4 372 812,40	5 237 367,00	5 237 367,00	5 237 367,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	7 436 711,40	4 512 777,00	2 923 934,40	2 923 934,40	2 946 344,40	22 410,00	2 923 934,40	4 490 367,00	4 490 367,00	4 490 367,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 449 575,40	925 641,00	2 523 934,40	2 523 934,40	2 544 094,40	20 160,00	2 523 934,40	905 481,00	905 481,00	905 481,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 597 040,00	1 197 040,00	400 000,00	400 000,00	402 250,00	2 250,00	400 000,00	1 194 790,00	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	0,00	1 195 048,00	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	0,00	1 195 048,00	1 195 048,00	1 195 048,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sulecki

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	
łącznie nakłady finansowe	a	2 894 861,60	100 796,60	2 794 065,00	0,00	0,00	0,00	1 578 747,40	0,00	0,00	1 578 747,40	0,00
limit zobowiązań	a	1 467 597,00	22 410,00	1 445 187,00	0,00	0,00	0,00	1 478 747,40	0,00	0,00	1 478 747,40	0,00
2012	a	1 465 347,00	20 160,00	1 445 187,00	0,00	0,00	0,00	1 078 747,40	0,00	0,00	1 078 747,40	0,00
2013	a	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jay Solecki
Jay Solecki

a) programy, projekty lub zadania związane 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					
	Razem					2 894 861,60	1 467 597,00	1 467 597,00
	- wydatki bieżące					100 796,60	22 410,00	22 410,00
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
	- wydatki majątkowe					2 794 065,00	1 445 187,00	1 445 187,00
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		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 skierowanej na identyfikowanie się mieszkańców obu gmin z regionem przygranicznym.	2010	2012		Urząd Gminy Sulików	1 992 957,00	826 819,00	826 819,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Soleccki

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 465 347,00	2 250,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				20 160,00	2 250,00	0,00	0,00
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		20 160,00	2 250,00		
	- wydatki majątkowe				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			

PRZEWOJNICZĄCY RADY

Jan Sołtys

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					
	Razem					1 578 747,40	1 478 747,40	1 478 747,40
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 578 747,40	1 478 747,40	1 478 747,40
1. [m]	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.	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 Czerwona Woda - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Sulików - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulików.	2011	2012		Urząd Gminy Sulików	778 747,40	678 747,40	678 747,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Sołectki

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					
	Razem				1 078 747,40	400 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 078 747,40	400 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Porozumienie z Gminą Miejską Lubiąż 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.	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		678 747,40			

PRZEWOZNICZĄCY RADY

Jan Sołectki

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					
	Razem					5 237 367,00	4 490 367,00	4 490 367,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Serwis 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Walecki
Jan Walecki

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							
	Razem				905 481,00	1 194 790,00	1 195 048,00	1 195 048,00		
	- wydatki bieżące				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		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sołtka
Jan Sołtka