

**UCHWAŁA NR XXV/ /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.

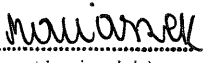
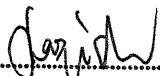
1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/113/11 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/113/11 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2011 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.

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SULIKÓW		
DRUK NR ⁸		
Sporządził:	Sprawdzońo pod względem formalno - prawnym:	Zatwierdzam:
 (data i podpis) (data i podpis)	 (data i podpis)

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/ /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 nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” o kwotę 38.823,33 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:											
		dochody bieżące	środki z UE*	w tym:	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki z UE*	w tym:	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	w tym:	
													odsetki i dyskonto					
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formula	{1+}{1+2}					{2+}{1+2+2}	{2+}{1+2+2}											
Wykonanie 2009	15 339 777,05	14 434 114,12	0,00	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	0,00	248 198,04		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	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	0,00	25 171 327,50	16 113 340,50	15 830 140,50		25 000,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00		272 100,00	
2012	20 201 561,06	17 944 854,40	388 214,69	2 266 706,66	292 102,00	0,00	21 356 339,67	17 589 336,60	17 267 336,60		0,00	0,00	0,00	103 291,34	322 000,00		312 000,00	
2013	19 157 294,00	18 750 000,00	1 912,50	407 294,00	350 000,00	0,00	17 524 687,00	16 777 605,00	16 477 605,00		0,00	0,00	0,00	18 360,00	300 000,00		292 000,00	
2014	19 300 000,00	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	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	18 385 000,00	17 258 441,00	17 058 441,00		0,00	0,00	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wydaki 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 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			w tym:		5.2.	w tym:	
														[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]		[5.1] + [5.2] + [5.3]	5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.1.	5.2.	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	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	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	2 869 972,00					
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	0,00	251 011,55					
2013	747 082,00	0,00	1 632 607,00	1 972 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	1 465 119,00	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					
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					
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					
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					
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					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Splany i art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splany długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)	Planowana łączna kwota splany zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splany zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
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%	6,42%
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%

wskaźniki z art. 243 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy 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 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	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
2012	0,00	6,21%	5,87%	7,73%	NIE	NIE	6,42%	NIE	NIE
2013	0,00	4,97%	4,63%	12,12%	NIE	NIE	10,05%	NIE	NIE
2014	0,00	6,97%	6,63%	12,47%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2015	0,00	9,27%	9,27%	13,06%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK
2016	0,00	12,55%	12,55%	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.

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 objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 101 620,36	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	962 500,00	0,00	0,00
2015	7 780 071,00	670 976,00	1 195 048,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00
2016	7 867 872,00	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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

tablica nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem	Urząd Gminy Sulików	2010	2012	1 775 179,38	787 995,67	0,00
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 273 487,95	2 512 464,42	418 360,00
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
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)				2 695 983,98	1 433 717,02	18 360,00
- wydatki bieżące						
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						
Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików - Integracja społeczności, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, łączenie pokoleńowe 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 publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
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						
- wydatki majątkowe						

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 318 559,00	1 195 048,00	7 698 612,42
1 318 559,00	1 195 048,00	4 813 501,35
0,00	0,00	2 885 111,07
0,00	0,00	2 930 824,42
0,00	0,00	45 713,35
0,00	0,00	2 885 111,07
0,00	0,00	1 452 077,02
0,00	0,00	45 713,35
0,00	0,00	45 713,35
0,00	0,00	1 406 363,67
0,00	0,00	618 368,00
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	1 478 747,40

- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Porozumienie z Gminą Miejską Lubanń dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania ... w CUOGŁ w Lubaniu". Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemie	Urząd Gminy Sulików	2012	2013		1 577 503,97	1 078 747,40	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		800 000,00	400 000,00	400 000,00	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					777 503,97	678 747,40			0,00
- wydatki bieżące					5 541 876,00	890 994,00			1 263 348,00
					5 541 876,00	890 994,00			1 263 348,00
Service 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

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