

**ZARZĄDZENIE NR I.226.2012
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 ROKU**

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Robert Starzyński

**UCHWAŁA NR /12
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA GRUDNIA 2012 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 2013 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016 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 XVI/113/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2013 - 2020

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 2013 – 2020. 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 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2014 – 2020 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 2014 – 2020 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie:

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.

W prognozie dochodów bieżących na rok 2013 założono znaczny wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z planowanym zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2012 roku 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.

W 2014 roku zakłada się spadek wydatków bieżących. Wynika to z planowanych zmian w funkcjonowaniu szkół podstawowych, jak również ze zmniejszeniem wydatków na remonty.

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 2020 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2013. Spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych wynikają z zawartych umów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia. W latach 2014 – 2020 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji 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.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku.

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 których mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, w 2013 roku przyjmują dopuszczalny poziom i nie przekraczają wskaźników ustawowych, tj. 15% i 60%.

W latach 2014 – 2020 zachowano relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

WÓJT
Robert Starzyński

Załącznik nr 1

do uchwały Nr /12
Rady Gminy Sulików
z dnia grudnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulików na lata 2013 – 2020

Wyszczególnienie	1	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1d
Symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	19 820 031,34	17 685 940,31	0,00	2 134 091,03	316 308,48	0,00	
Wykonanie 2011	19 568 018,28	16 976 958,55	77 726,10	2 591 059,93	76 768,70	575 595,09	
Plan 3 kw. 2012	20 189 379,55	17 932 672,89	390 635,88	2 256 706,66	292 102,00	1 130 921,14	
1) Wykonanie 2012	20 415 991,21	18 259 284,55	390 635,88	2 156 706,66	192 102,00	1 130 921,14	
2013	20 386 684,00	20 081 584,00	343 874,00	305 100,00	255 100,00	50 000,00	
2014	20 900 000,00	20 500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2015	21 350 000,00	21 000 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2016	21 800 000,00	21 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	22 650 000,00	22 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	23 100 000,00	23 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	23 550 000,00	23 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	20 226 567,51	16 791 882,59	16 533 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 334,03	258 334,03	3 434 885,02	351 147,67	143 439,15
Wykonanie 2011	20 857 528,56	16 156 629,40	15 876 398,12	0,00	0,00	0,00	73 983,25	62 885,76	280 231,28	271 106,44	4 700 899,16	2 054 616,38	1 244 747,81
Plan 3 kw. 2012	21 344 158,16	17 577 155,09	17 255 155,09	0,00	0,00	0,00	91 200,77	74 725,13	322 000,00	312 000,00	3 767 003,07	1 406 363,97	969 405,51
1) Wykonanie 2012	21 470 769,82	17 719 443,27	17 332 443,27	0,00	0,00	0,00	91 200,77	74 725,13	387 000,00	377 000,00	3 751 326,55	1 415 063,97	969 405,51
2013	20 786 684,00	19 290 446,67	18 840 446,67	0,00	0,00	0,00	58 164,00	49 439,40	450 000,00	420 000,00	1 496 237,33	105 659,74	50 000,00
2014	20 560 000,00	18 142 381,00	17 762 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	378 000,00	2 417 619,00	0,00	0,00
2015	20 210 000,00	18 198 441,00	17 878 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	318 000,00	2 011 559,00	0,00	0,00
2016	20 071 000,00	18 575 000,00	18 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	248 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00
2017	20 601 000,00	18 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00
2018	21 261 000,00	18 950 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00
2019	22 511 000,00	19 200 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 311 000,00	0,00	0,00
2020	22 960 893,00	19 450 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 510 893,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
					4.1	4.1a						
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[2]	[1a]-[2a]	[4-1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-406 536,27	894 057,72	1 484 694,62	0,00	0,00	-15 305,38	-15 305,38	1 500 000,00	421 841,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-1 289 510,28	820 328,95	3 175 777,34	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	-1 154 778,61	355 517,80	2 403 767,06	0,00	0,00	903 767,06	903 767,06	1 500 000,00	251 011,55	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-1 054 778,61	539 841,28	2 303 767,06	0,00	0,00	903 767,06	903 767,06	1 400 000,00	151 011,55	0,00	0,00	
2013	-400 000,00	791 137,33	2 945 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 107,00	400 000,00	0,00	0,00	
2014	340 000,00	2 357 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 140 000,00	2 801 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 729 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 599 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 389 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	589 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	589 107,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	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)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		Rozchody z tytułu kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	13	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	13	14	18	18a	19	19a	15					
Formula	[7a]H8]					(13)/11	((13)+(14))/11	(7a)+(7b)+(7c)/(11)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7a1))/11						
Wykonanie 2010	646 976,46	646 976,46	0,00	5 708 000,00	0,00	28,80%	28,80%	4,57%	4,57%	0,00					
Wykonanie 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	7 470 095,45	0,00	38,18%	38,18%	6,41%	6,41%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	7 075 107,00	0,00	35,04%	35,04%	7,73%	6,42%	0,00					
1) Wykonanie 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	6 975 107,00	0,00	34,16%	34,16%	7,96%	6,67%	0,00					
2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	7 375 107,00	0,00	36,18%	36,18%	14,54%	14,54%	0,00					
2014	340 000,00	340 000,00	0,00	7 035 107,00	0,00	33,66%	33,66%	3,44%	3,44%	0,00					
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	5 895 107,00	0,00	27,61%	27,61%	6,83%	6,83%	0,00					
2016	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	4 166 107,00	0,00	19,11%	19,11%	9,07%	9,07%	0,00					
2017	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	2 567 107,00	0,00	11,56%	11,56%	8,09%	8,09%	0,00					
2018	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	1 178 107,00	0,00	5,20%	5,20%	6,79%	6,79%	0,00					
2019	589 000,00	589 000,00	0,00	589 107,00	0,00	2,55%	2,55%	2,98%	2,98%	0,00					
2020	589 107,00	589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,71%	2,71%	0,00					

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

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

Informacja z art. 226 ust. 2														
wskaźniki z art. 243 ufp														
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b -D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wyngrodzenia 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
	20	20a	20b	21	22	21a	21b	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Symbol	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)+(7j)+(7k)+(7l)+(7m)+(7n)+(7o)+(7p)+(7q)+(7r)+(7s)+(7t)+(7u)+(7v)+(7w)+(7x)+(7y)+(7z)+(7aa)+(7ab)+(7ac)+(7ad)+(7ae)+(7af)+(7ag)+(7ah)+(7ai)+(7aj)+(7ak)+(7al)+(7am)+(7an)+(7ao)+(7ap)+(7aq)+(7ar)+(7as)+(7at)+(7au)+(7av)+(7aw)+(7ax)+(7ay)+(7az)+(7ba)+(7bb)+(7bc)+(7bd)+(7be)+(7bf)+(7bg)+(7bh)+(7bi)+(7bj)+(7bk)+(7bl)+(7bm)+(7bn)+(7bo)+(7bp)+(7bq)+(7br)+(7bs)+(7bt)+(7bu)+(7bv)+(7bw)+(7bx)+(7by)+(7bz)+(7ca)+(7cb)+(7cc)+(7cd)+(7ce)+(7cf)+(7cg)+(7ch)+(7ci)+(7cj)+(7ck)+(7cl)+(7cm)+(7cn)+(7co)+(7cp)+(7cq)+(7cr)+(7cs)+(7ct)+(7cu)+(7cv)+(7cw)+(7cx)+(7cy)+(7cz)+(7da)+(7db)+(7dc)+(7dd)+(7de)+(7df)+(7dg)+(7dh)+(7di)+(7dj)+(7dk)+(7dl)+(7dm)+(7dn)+(7do)+(7dp)+(7dq)+(7dr)+(7ds)+(7dt)+(7du)+(7dv)+(7dw)+(7dx)+(7dy)+(7dz)+(7ea)+(7eb)+(7ec)+(7ed)+(7ee)+(7ef)+(7eg)+(7eh)+(7ei)+(7ej)+(7ek)+(7el)+(7em)+(7en)+(7eo)+(7ep)+(7eq)+(7er)+(7es)+(7et)+(7eu)+(7ev)+(7ew)+(7ex)+(7ey)+(7ez)+(7fa)+(7fb)+(7fc)+(7fd)+(7fe)+(7ff)+(7fg)+(7fh)+(7fi)+(7fj)+(7fk)+(7fl)+(7fm)+(7fn)+(7fo)+(7fp)+(7fq)+(7fr)+(7fs)+(7ft)+(7fu)+(7fv)+(7fw)+(7fx)+(7fy)+(7fz)+(7ga)+(7gb)+(7gc)+(7gd)+(7ge)+(7gf)+(7gg)+(7gh)+(7gi)+(7gj)+(7gk)+(7gl)+(7gm)+(7gn)+(7go)+(7gp)+(7gq)+(7gr)+(7gs)+(7gt)+(7gu)+(7gv)+(7gw)+(7gx)+(7gy)+(7gz)+(7ha)+(7hb)+(7hc)+(7hd)+(7he)+(7hf)+(7hg)+(7hi)+(7hj)+(7hk)+(7hl)+(7hm)+(7hn)+(7ho)+(7hp)+(7hq)+(7hr)+(7hs)+(7ht)+(7hu)+(7hv)+(7hw)+(7hx)+(7hy)+(7hz)+(7ia)+(7ib)+(7ic)+(7id)+(7ie)+(7if)+(7ig)+(7ih)+(7ii)+(7ij)+(7ik)+(7il)+(7im)+(7in)+(7io)+(7ip)+(7iq)+(7ir)+(7is)+(7it)+(7iu)+(7iv)+(7iw)+(7ix)+(7iy)+(7iz)+(7ja)+(7jb)+(7jc)+(7jd)+(7je)+(7jf)+(7jg)+(7jh)+(7ji)+(7jj)+(7jk)+(7jl)+(7jm)+(7jn)+(7jo)+(7jp)+(7jq)+(7jr)+(7js)+(7jt)+(7ju)+(7jv)+(7jw)+(7jx)+(7jy)+(7jz)+(7ka)+(7kb)+(7kc)+(7kd)+(7ke)+(7kf)+(7kg)+(7kh)+(7ki)+(7kj)+(7kl)+(7km)+(7kn)+(7ko)+(7kp)+(7kq)+(7kr)+(7ks)+(7kt)+(7ku)+(7kv)+(7kw)+(7kx)+(7ky)+(7kz)+(7la)+(7lb)+(7lc)+(7ld)+(7le)+(7lf)+(7lg)+(7lh)+(7li)+(7lj)+(7lk)+(7ll)+(7lm)+(7ln)+(7lo)+(7lp)+(7lq)+(7lr)+(7ls)+(7lt)+(7lu)+(7lv)+(7lw)+(7lx)+(7ly)+(7lz)+(7ma)+(7mb)+(7mc)+(7md)+(7me)+(7mf)+(7mg)+(7mh)+(7mi)+(7mj)+(7mk)+(7ml)+(7mn)+(7mo)+(7mp)+(7mq)+(7mr)+(7ms)+(7mt)+(7mu)+(7mv)+(7mw)+(7mx)+(7my)+(7mz)+(7na)+(7nb)+(7nc)+(7nd)+(7ne)+(7nf)+(7ng)+(7nh)+(7ni)+(7nj)+(7nk)+(7nl)+(7nm)+(7nn)+(7no)+(7np)+(7nq)+(7nr)+(7ns)+(7nt)+(7nu)+(7nv)+(7nw)+(7nx)+(7ny)+(7nz)+(7oa)+(7ob)+(7oc)+(7od)+(7oe)+(7of)+(7og)+(7oh)+(7oi)+(7oj)+(7ok)+(7ol)+(7om)+(7on)+(7oo)+(7op)+(7oq)+(7or)+(7os)+(7ot)+(7ou)+(7ov)+(7ow)+(7ox)+(7oy)+(7oz)+(7pa)+(7pb)+(7pc)+(7pd)+(7pe)+(7pf)+(7pg)+(7ph)+(7pi)+(7pj)+(7pk)+(7pl)+(7pm)+(7pn)+(7po)+(7pp)+(7pq)+(7pr)+(7ps)+(7pt)+(7pu)+(7pv)+(7pw)+(7px)+(7py)+(7pz)+(7qa)+(7qb)+(7qc)+(7qd)+(7qe)+(7qf)+(7qg)+(7qh)+(7qi)+(7qj)+(7qk)+(7ql)+(7qm)+(7qn)+(7qo)+(7qp)+(7qq)+(7qr)+(7qs)+(7qt)+(7qu)+(7qv)+(7qw)+(7qx)+(7qy)+(7qz)+(7ra)+(7rb)+(7rc)+(7rd)+(7re)+(7rf)+(7rg)+(7rh)+(7ri)+(7rj)+(7rk)+(7rl)+(7rm)+(7rn)+(7ro)+(7rp)+(7rq)+(7rr)+(7rs)+(7rt)+(7ru)+(7rv)+(7rw)+(7rx)+(7ry)+(7rz)+(7sa)+(7sb)+(7sc)+(7sd)+(7se)+(7sf)+(7sg)+(7sh)+(7si)+(7sj)+(7sk)+(7sl)+(7sm)+(7sn)+(7so)+(7sp)+(7sq)+(7sr)+(7ss)+(7st)+(7su)+(7sv)+(7sw)+(7sx)+(7sy)+(7sz)+(7ta)+(7tb)+(7tc)+(7td)+(7te)+(7tf)+(7tg)+(7th)+(7ti)+(7tj)+(7tk)+(7tl)+(7tm)+(7tn)+(7to)+(7tp)+(7tq)+(7tr)+(7ts)+(7tt)+(7tu)+(7tv)+(7tw)+(7tx)+(7ty)+(7tz)+(7ua)+(7ub)+(7uc)+(7ud)+(7ue)+(7uf)+(7ug)+(7uh)+(7ui)+(7uj)+(7uk)+(7ul)+(7um)+(7un)+(7uo)+(7up)+(7uq)+(7ur)+(7us)+(7ut)+(7uu)+(7uv)+(7uw)+(7ux)+(7uy)+(7uz)+(7va)+(7vb)+(7vc)+(7vd)+(7ve)+(7vf)+(7vg)+(7vh)+(7vi)+(7vj)+(7vk)+(7vl)+(7vm)+(7vn)+(7vo)+(7vp)+(7vq)+(7vr)+(7vs)+(7vt)+(7vu)+(7vv)+(7vw)+(7vx)+(7vy)+(7vz)+(7wa)+(7wb)+(7wc)+(7wd)+(7we)+(7wf)+(7wg)+(7wh)+(7wi)+(7wj)+(7wk)+(7wl)+(7wm)+(7wn)+(7wo)+(7wp)+(7wq)+(7wr)+(7ws)+(7wt)+(7wu)+(7wv)+(7ww)+(7wx)+(7wy)+(7wz)+(7xa)+(7xb)+(7xc)+(7xd)+(7xe)+(7xf)+(7xg)+(7xh)+(7xi)+(7xj)+(7xk)+(7xl)+(7xm)+(7xn)+(7xo)+(7xp)+(7xq)+(7xr)+(7xs)+(7xt)+(7xu)+(7xv)+(7xw)+(7xx)+(7xy)+(7xz)+(7ya)+(7yb)+(7yc)+(7yd)+(7ye)+(7yf)+(7yg)+(7yh)+(7yi)+(7yj)+(7yk)+(7yl)+(7ym)+(7yn)+(7yo)+(7yp)+(7yq)+(7yr)+(7ys)+(7yt)+(7yu)+(7yv)+(7yw)+(7yx)+(7yy)+(7yz)+(7za)+(7zb)+(7zc)+(7zd)+(7ze)+(7zf)+(7zg)+(7zh)+(7zi)+(7zj)+(7zk)+(7zl)+(7zm)+(7zn)+(7zo)+(7zp)+(7zq)+(7zr)+(7zs)+(7zt)+(7zu)+(7zv)+(7zw)+(7zx)+(7zy)+(7zz)$										
Wykonanie 2010	6,11%	6,11%	6,11%	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
Wykonanie 2011	4,58%	4,58%	4,58%	6,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3,21%	3,21%	3,21%	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			820 855,57	2 105 287,58
1) Wykonanie 2012	3,59%	3,59%	3,59%	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			918 347,35	2 485 111,07
2013	5,13%	4,63%	4,76%	14,54%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			918 347,35	2 485 111,07
2014	13,19%	4,31%	4,43%	3,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			1 296 708,00	400 000,00
2015	14,76%	7,18%	7,30%	6,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			1 318 559,00	0,00
2016	14,79%	11,03%	11,03%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			1 195 048,00	0,00
2017	15,77%	14,25%	14,25%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			0,00	0,00
2018	16,34%	15,11%	15,11%	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			0,00	0,00
2019	16,88%	15,63%	15,63%	2,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			0,00	0,00
2020	17,41%	16,33%	16,33%	2,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
			16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
				Wartość przejętych zobowiązań od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:
symbol										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WOJT
Robert Starzyński
 Robert Starzyński

Załącznik nr 2

do uchwały Nr /12
Rady Gminy Sulików
z dnia grudnia 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulików na lata 2013 – 2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 487 572,60	1 696 708,00	1 318 559,00
- wydatki bieżące					5 687 572,60	1 296 708,00	1 318 559,00
- wydatki majątkowe					800 000,00	400 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					945 696,60	433 360,00	0,00
- wydatki bieżące					145 696,60	33 360,00	0,00
- wydatki majątkowe					800 000,00	400 000,00	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)					119 696,60	18 360,00	0,00
- wydatki bieżące					119 696,60	18 360,00	0,00
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	18 360,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)					826 000,00	415 000,00	0,00
- wydatki bieżące					26 000,00	15 000,00	0,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Kozłmin w części władztwa gminy Sulików - Wspieranie rozwoju gminy.		Urząd Gminy Sulików	2012	2013	26 000,00	15 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 195 048,00	0,00	4 210 315,00
1 195 048,00	0,00	3 810 315,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	433 360,00
0,00	0,00	33 360,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	18 360,00
0,00	0,00	18 360,00
0,00	0,00	18 360,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	415 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	15 000,00

				2012	2013	400 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
				Urząd Gminy Sulików	Urząd Gminy Sulików	400 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
- wydatki majątkowe									
Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa instalacji do kompostowania ... w CUOGK w Lubaniu". - Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemie									
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						1 263 348,00	5 541 876,00	1 263 348,00	1 318 559,00
- wydatki bieżące						1 263 348,00	5 541 876,00	1 263 348,00	1 318 559,00
Serwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.						1 263 348,00	5 541 876,00	1 263 348,00	1 318 559,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	400 000,00
1 195 048,00	0,00	3 776 955,00
1 195 048,00	0,00	3 776 955,00
1 195 048,00	0,00	3 776 955,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

ZARZĄDZENIE NR I.226.2012
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 ROKU

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Robert Starzyński