

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2013 – 2020

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/307/13 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | {1.1}+{1.2} | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 19 820 031,34 | 17 685 940,31 | 2 032 629,00 | 80 679,91 | 5 860 523,46 | 4 413 212,84 | 4 556 716,00 | 4 688 923,91 | 2 134 091,03 | 316 308,48 | 1 816 499,85 |
| Wykonanie 2011 | 19 568 018,28 | 16 976 958,35 | 2 716 422,00 | 187 891,30 | 6 159 825,13 | 4 249 272,25 | 4 553 891,00 | 3 047 179,60 | 2 591 059,93 | 76 768,70 | 2 513 861,23 |
| Plan 3 kw. 2012 | 20 189 379,55 | 17 932 672,89 | 2 897 938,00 | 100 000,00 | 6 500 656,70 | 4 391 169,85 | 4 574 463,00 | 3 362 375,06 | 2 256 706,66 | 292 102,00 | 1 964 604,66 |
| Wykonanie 2012 1) | 19 976 258,75 | 18 130 329,64 | 2 817 502,00 | 81 052,21 | 6 501 253,19 | 4 307 199,86 | 4 631 492,00 | 3 519 630,94 | 1 845 929,11 | 148 750,41 | 1 697 178,70 |
| 2013 | 21 026 032,65 | 20 184 281,50 | 3 006 373,00 | 100 000,00 | 7 531 193,13 | 4 814 185,00 | 4 753 814,00 | 3 975 891,93 | 841 751,15 | 255 100,00 | 586 651,15 |
| 2014 | 22 000 000,00 | 21 600 000,00 | 3 081 532,00 | 102 500,00 | 9 588 910,00 | 6 311 403,00 | 4 872 659,00 | 3 763 796,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 22 500 000,00 | 22 150 000,00 | 3 158 570,00 | 105 063,00 | 9 918 633,00 | 6 456 688,00 | 4 994 475,00 | 3 857 890,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 22 900 000,00 | 22 600 000,00 | 3 237 530,00 | 107 690,00 | 10 054 099,00 | 6 505 605,00 | 5 119 337,00 | 3 954 337,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 23 200 000,00 | 23 000 000,00 | 3 318 468,00 | 110 382,00 | 10 255 451,00 | 6 658 245,00 | 5 247 320,00 | 4 053 195,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 23 550 000,00 | 23 400 000,00 | 3 398 111,00 | 113 031,00 | 10 332 942,00 | 6 808 443,00 | 5 373 256,00 | 4 150 472,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 23 800 000,00 | 23 700 000,00 | 3 479 666,00 | 115 744,00 | 10 426 133,00 | 6 962 246,00 | 5 452 214,00 | 4 200 083,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 24 050 000,00 | 24 000 000,00 | 3 554 479,00 | 118 232,00 | 10 459 220,00 | 6 995 333,00 | 5 520 511,00 | 4 302 085,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Bolecki

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. | Wydatki majątkowe | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2010 | 20 226 567,61 | 16 791 882,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 334,03 | 258 334,03 | 3 434 685,02 | -406 536,27 |
| Wykonanie 2011 | 20 857 528,56 | 16 156 629,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 231,28 | 271 106,44 | 4 700 899,16 | -1 289 510,28 |
| Plan 3 kw. 2012 | 21 344 158,16 | 17 577 155,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 312 000,00 | 3 767 003,07 | -1 154 778,61 |
| Wykonanie 2012 1) | 20 728 905,23 | 17 321 802,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 173,57 | 382 143,61 | 3 407 102,94 | -752 646,48 |
| 2013 | 21 728 164,78 | 19 953 955,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 293 000,00 | 1 774 209,31 | -702 132,13 |
| 2014 | 21 660 000,00 | 18 882 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 378 000,00 | 2 777 619,00 | 340 000,00 |
| 2015 | 21 360 000,00 | 18 948 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 318 000,00 | 2 411 559,00 | 1 140 000,00 |
| 2016 | 21 171 000,00 | 19 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 248 000,00 | 1 996 000,00 | 1 729 000,00 |
| 2017 | 21 601 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 198 000,00 | 2 101 000,00 | 1 599 000,00 |
| 2018 | 22 161 000,00 | 19 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 311 000,00 | 1 389 000,00 |
| 2019 | 23 211 000,00 | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 111 000,00 | 589 000,00 |
| 2020 | 23 460 893,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 110 893,00 | 589 107,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Bolecki

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 | 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 | 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 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | 3 247 239,13 | 0,00 | 0,00 | 302 132,13 | 302 132,13 | 2 945 107,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Bolecki

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|------------|---|--------------|--|---|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1] | | |
| Wykonanie 2010 | 646 976,46 | 646 976,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80% | 28,80% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 982 500,00 | 982 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470 095,45 | 0,00 | 0,00 | 38,18% | 38,18% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 248 988,45 | 1 248 988,45 | 264 488,45 | 264 488,45 | 0,00 | 7 075 107,00 | 0,00 | 0,00 | 35,04% | 35,04% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 248 988,45 | 1 248 988,45 | 264 488,45 | 264 488,45 | 0,00 | 6 975 107,00 | 0,00 | 0,00 | 34,92% | 34,92% | 0,00 | |
| 2013 | 2 545 107,00 | 2 545 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 375 107,00 | 0,00 | 0,00 | 35,08% | 35,08% | 0,00 | |
| 2014 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 035 107,00 | 0,00 | 0,00 | 31,98% | 31,98% | 0,00 | |
| 2015 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 895 107,00 | 0,00 | 0,00 | 26,20% | 26,20% | 0,00 | |
| 2016 | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166 107,00 | 0,00 | 0,00 | 18,19% | 18,19% | 0,00 | |
| 2017 | 1 599 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 107,00 | 0,00 | 0,00 | 11,07% | 11,07% | 0,00 | |
| 2018 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 107,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% | 5,00% | 0,00 | |
| 2019 | 589 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 107,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | |
| 2020 | 589 107,00 | 589 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jay Solecki

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 894 057,72 | 878 752,34 | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 820 328,95 | 1 251 510,84 | 6,41% | 6,41% | 6,41% | 6,41% | 0,00 | 6,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 355 517,80 | 1 259 284,86 | 7,73% | 6,42% | 7,73% | 6,42% | 0,00 | 6,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 808 527,35 | 1 712 294,41 | 8,17% | 6,84% | 8,17% | 6,84% | 0,00 | 6,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 230 326,03 | 532 458,16 | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 0,00 | 13,50% | 4,63% | 5,16% | NIE | NIE |
| 2014 | 2 717 619,00 | 2 717 619,00 | 3,26% | x | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 3,37% | 3,89% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 201 559,00 | 3 201 559,00 | 6,48% | x | 6,48% | 6,48% | 0,00 | 6,48% | 6,56% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2016 | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 8,63% | x | 8,63% | 8,63% | 0,00 | 8,63% | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2017 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 7,75% | x | 7,75% | 7,75% | 0,00 | 7,75% | 15,41% | 15,41% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 6,54% | x | 6,54% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 16,00% | 16,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 2,89% | x | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 15,98% | 15,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 2,66% | x | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 15,74% | 15,74% | TAK | TAK |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Bolecki

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 6 520 268,10 | 2 147 762,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 300,30 | 2 180 384,72 | 60 000,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 7 042 035,85 | 2 105 210,13 | 2 926 143,15 | 820 855,57 | 2 105 287,58 | 2 323 198,82 | 2 087 200,36 | 116 499,98 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 493 623,00 | 2 289 664,09 | 3 403 458,42 | 918 347,35 | 2 485 111,07 | 2 085 111,07 | 1 252 376,00 | 429 516,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 7 622 114,81 | 2 271 144,64 | 3 374 934,67 | 913 040,32 | 2 461 894,35 | 1 986 558,09 | 937 144,85 | 417 400,00 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 707 742,12 | 2 478 938,63 | 2 035 039,56 | 1 565 594,78 | 469 444,78 | 57 586,29 | 883 879,02 | 814 944,00 | | |
| 2014 | 340 000,00 | 340 000,00 | 7 703 041,00 | 2 473 973,00 | 1 744 486,16 | 1 431 454,70 | 313 031,46 | 0,00 | 2 777 619,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 7 780 071,00 | 2 535 822,00 | 1 458 593,09 | 1 316 517,89 | 142 075,20 | 0,00 | 2 411 559,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 7 857 872,00 | 2 599 218,00 | 32 176,02 | 0,00 | 32 176,02 | 0,00 | 1 996 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 599 000,00 | 1 599 000,00 | 8 054 319,00 | 2 664 198,00 | 32 191,94 | 0,00 | 32 191,94 | 0,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 8 247 623,00 | 2 728 139,00 | 32 176,02 | 0,00 | 32 176,02 | 0,00 | 2 311 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 589 000,00 | 589 000,00 | 8 445 566,00 | 2 793 614,00 | 32 187,69 | 0,00 | 32 187,69 | 0,00 | 3 111 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 589 107,00 | 589 107,00 | 8 648 260,00 | 2 860 661,00 | 32 914,75 | 0,00 | 32 914,75 | 0,00 | 3 110 893,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jay Solecki

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--------------|---|---|--|------------|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 77 726,10 | 66 628,61 | 66 628,61 | 575 595,09 | 575 595,09 | 575 595,09 | 73 983,25 | 62 885,76 | 62 885,76 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 390 635,88 | 379 021,18 | 379 021,18 | 1 130 921,14 | 1 130 921,14 | 1 130 921,14 | 91 200,77 | 74 725,13 | 74 725,13 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 377 324,04 | 366 369,84 | 366 369,84 | 1 053 765,05 | 1 053 765,05 | 1 053 765,05 | 86 797,42 | 70 982,28 | 70 982,28 | | |
| 2013 | 639 486,06 | 590 128,78 | 590 128,78 | 104 175,00 | 104 175,00 | 104 175,00 | 353 408,57 | 295 510,29 | 295 510,29 | | |
| 2014 | 78 580,50 | 66 793,42 | 66 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 580,50 | 66 793,42 | 66 793,42 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jar Soleccki

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 351 147,67 | 143 439,15 | 143 439,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 054 616,38 | 1 244 747,81 | 1 244 747,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 406 363,97 | 969 405,51 | 969 405,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 307 810,69 | 835 448,98 | 835 448,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 177 724,03 | 104 175,00 | 104 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jay Sołdecki

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 646 976,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 982 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 248 988,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 248 988,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| 2013 | 2 545 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sołdecki

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2013 – 2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/307/13 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2013 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 636 508,33 | 2 035 039,56 | 1 744 486,16 | 1 458 593,09 | 32 176,02 | 32 191,94 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 074 974,21 | 1 565 594,78 | 1 431 454,70 | 1 316 517,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 561 534,12 | 469 444,78 | 313 031,46 | 142 075,20 | 32 176,02 | 32 191,94 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 477 336,15 | 297 419,05 | 78 580,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 477 336,15 | 297 419,05 | 78 580,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | <i>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.</i> | Urząd Gminy Sulików | 2011 | 2013 | 119 696,60 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | <i>Otwórzmy się na świat - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia</i> | Szkoła Podstawowa Sulików | 2013 | 2014 | 268 599,95 | 212 308,95 | 56 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | <i>Wędrujemy w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia</i> | Publiczne Gminne Gimnazjum Sulików | 2013 | 2014 | 89 039,60 | 66 750,10 | 22 289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 7 159 172,18 | 1 737 620,51 | 1 665 905,66 | 1 458 593,09 | 32 176,02 | 32 191,94 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Bolecki

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 32 176,02 | 32 187,69 | 32 914,75 | 5 399 765,23 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 313 567,37 |
| 32 176,02 | 32 187,69 | 32 914,75 | 1 086 197,86 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 999,55 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 999,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 360,00 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 599,95 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 039,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 32 176,02 | 32 187,69 | 32 914,75 | 5 023 765,68 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Soleccki

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 597 638,06 | 1 268 175,73 | 1 352 874,20 | 1 316 517,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Serwis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach. | Urząd Gminy Sulików | 2010 | 2015 | 5 573 081,49 | 1 257 675,73 | 1 340 374,20 | 1 316 517,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Koźmin w części władztwa gminy Sulików - Wspieranie rozwoju gminy. | Urząd Gminy Sulików | 2012 | 2014 | 16 556,57 | 10 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikułowa - Wspieranie rozwoju gminy. | Urząd Gminy Sulików | 2013 | 2014 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 561 534,12 | 469 444,78 | 313 031,46 | 142 075,20 | 32 176,02 | 32 191,94 |
| 1.3.2.1 | 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. | Urząd Gminy Sulików | 2012 | 2013 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach. | Urząd Gminy Sulików | 2012 | 2013 | 132 922,55 | 57 586,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów Komunalnych. - Zadanie R - 1 Sulików - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami zagospodarowania. | Urząd Gminy Sulików | 2013 | 2020 | 628 611,57 | 11 858,49 | 313 031,46 | 142 075,20 | 32 176,02 | 32 191,94 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Jan Soleccki

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937 567,82 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 914 567,82 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | |
|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|------|------|------|----------|

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 32 176,02 | 32 187,69 | 32 914,75 | 1 086 197,86 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 586,29 |
| 32 176,02 | 32 187,69 | 32 914,75 | 628 611,57 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Jan Jolecki