

**UCHWAŁA NR XLIII/321/13
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 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 2013 roku poz. 594 ze zmianami) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/214/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/214/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Szoltecki

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr I.336.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013, zarządzenia Nr I.337.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013, zarządzenia Nr I.339.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013 oraz podjęciem uchwały Nr XLIII/322/13 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.

Dane liczbowe zawarte w załączniku nr 1 w latach 2014 – 2021 wynikają z podjętej uchwały Nr XLIII/317/13 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć dokonano korekty przedsięwzięcia o nazwie „Serwis oświetleniowy”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sulecki

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2013 – 2021

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/321/13 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości														
Lp	1																				
Formuła	[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	316 306,48	1 816 499,85										
Wykonanie 2011	19 568 018,28	16 976 958,35	2 716 422,00	187 891,30	6 159 625,13	4 249 272,25	4 553 891,00	3 047 179,60	2 591 059,93	76 766,70	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	2 256 706,86	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	21 232 241,09	20 382 971,94	3 006 373,00	100 000,00	7 442 243,67	4 702 560,00	4 818 614,00	4 057 908,93	849 269,15	255 100,00	586 651,15										
2014	20 627 741,13	20 001 465,13	3 302 603,00	80 000,00	9 057 488,00	6 007 101,00	4 501 373,00	2 424 393,50	626 276,00	220 700,00	405 576,00										
2015	22 650 000,00	22 300 000,00	3 319 000,00	82 000,00	9 518 000,00	6 457 000,00	4 994 000,00	3 858 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00										
2016	22 900 000,00	22 600 000,00	3 336 000,00	84 000,00	9 746 000,00	6 506 000,00	5 119 000,00	3 954 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00										
2017	23 200 000,00	23 000 000,00	3 352 000,00	86 000,00	9 980 000,00	6 658 000,00	5 247 000,00	4 053 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2018	23 550 000,00	23 400 000,00	3 398 000,00	88 000,00	10 220 000,00	6 808 000,00	5 373 000,00	4 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00										
2019	23 800 000,00	23 700 000,00	3 480 000,00	90 000,00	10 332 000,00	6 962 000,00	5 452 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00										
2020	24 050 000,00	24 000 000,00	3 554 000,00	92 000,00	10 456 000,00	6 995 000,00	5 520 000,00	4 302 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00										
2021	24 050 000,00	24 000 000,00	3 554 000,00	92 000,00	10 456 000,00	6 995 000,00	5 520 000,00	4 302 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00										

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Jolecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	-1 154 776,61	
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	21 934 373,22	20 150 393,71	0,00	0,00	0,00	299 500,00	297 500,00	1 783 979,51	-702 132,13	
2014	21 575 241,13	18 879 877,11	0,00	0,00	0,00	291 300,00	276 000,00	2 695 364,02	-947 500,00	
2015	21 972 500,00	18 948 441,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	298 000,00	3 024 059,00	677 500,00	
2016	21 228 000,00	19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	248 000,00	2 053 000,00	1 672 000,00	
2017	21 306 500,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 000,00	1 806 500,00	1 893 500,00	
2018	21 698 500,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 848 500,00	1 851 500,00	
2019	22 861 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 761 000,00	939 000,00	
2020	23 110 893,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 760 893,00	939 107,00	
2021	23 700 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 350 000,00	350 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Słoteczki

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	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		
Formula	[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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	947 500,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Szafecki
Jan Szafecki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty 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 ust. 3 pkt 1 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2				6.3
			5.1	5.1.1										
Lp	5												7	
Formuła	[5.1] + [5.2]												([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	646 976,46		0,00	0,00	0,00	5 708 000,00	0,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	982 500,00		0,00	0,00	0,00	7 470 095,45	0,00	0,00	0,00	38,18%	38,18%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 248 988,45		264 488,45	264 488,45	264 488,45	7 075 107,00	264 488,45	264 488,45	0,00	35,04%	35,04%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 248 988,45		264 488,45	264 488,45	264 488,45	6 975 107,00	264 488,45	264 488,45	0,00	34,92%	34,92%	0,00	0,00	
2013	2 545 107,00		0,00	0,00	0,00	7 375 107,00	0,00	0,00	0,00	34,74%	34,74%	0,00	0,00	
2014	452 500,00		0,00	0,00	0,00	8 322 607,00	0,00	0,00	0,00	40,35%	40,35%	0,00	0,00	
2015	677 500,00		0,00	0,00	0,00	7 645 107,00	0,00	0,00	0,00	33,75%	33,75%	0,00	0,00	
2016	1 672 000,00		0,00	0,00	0,00	5 973 107,00	0,00	0,00	0,00	26,08%	26,08%	0,00	0,00	
2017	1 893 500,00		0,00	0,00	0,00	4 079 607,00	0,00	0,00	0,00	17,58%	17,58%	0,00	0,00	
2018	1 851 500,00		0,00	0,00	0,00	2 228 107,00	0,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	0,00	0,00	
2019	939 000,00		0,00	0,00	0,00	1 289 107,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00	0,00	
2020	939 107,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00	0,00	
2021	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sdłdecki

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										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. operacji obliczonej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	
Wykonanie 2010	894 057,72	878 752,34	4,57%	4,57%	6,41%	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	232 578,23	534 710,36	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	0,00	13,39%	4,63%	5,16%	NIE	NIE	
2014	1 121 588,02	1 121 588,02	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,36%	3,89%	NIE	TAK	
2015	3 351 559,00	3 351 559,00	4,31%	x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,01%	4,53%	NIE	TAK	
2016	3 425 000,00	3 425 000,00	8,38%	x	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	9,02%	x	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	
2018	3 550 000,00	3 550 000,00	8,50%	x	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	16,19%	16,19%	TAK	TAK	
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	15,98%	15,98%	TAK	TAK	
2020	3 650 000,00	3 650 000,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	
2021	3 650 000,00	3 650 000,00	1,60%	x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Soleccki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Formuła					Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy							
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[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	7 889 668,89	2 548 182,48	2 025 697,84	1 554 053,06	471 644,78	57 586,29	893 649,22	814 944,00		
2014	0,00	0,00	7 518 070,76	2 619 996,00	1 743 823,16	1 430 791,70	313 031,46	313 031,46	1 881 756,56	95 000,00		
2015	677 500,00	677 500,00	7 780 071,00	2 535 822,00	1 462 211,77	1 320 136,57	142 075,20	0,00	3 024 069,00	0,00		
2016	1 672 000,00	1 672 000,00	7 857 872,00	2 599 218,00	32 176,02	0,00	32 176,02	0,00	2 053 000,00	0,00		
2017	1 893 500,00	1 893 500,00	8 054 319,00	2 664 198,00	32 191,94	0,00	32 191,94	0,00	1 806 500,00	0,00		
2018	1 851 500,00	1 851 500,00	8 247 623,00	2 728 139,00	32 176,02	0,00	32 176,02	0,00	1 848 500,00	0,00		
2019	939 000,00	939 000,00	8 445 566,00	2 793 614,00	32 187,69	0,00	32 187,69	0,00	2 761 000,00	0,00		
2020	939 107,00	939 107,00	8 648 260,00	2 860 661,00	32 914,75	0,00	32 914,75	0,00	2 760 893,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	8 648 260,00	2 860 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Soleccki

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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										
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2010	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	77 726,10	66 628,61	66 628,61	66 628,61	575 595,09	575 595,09	575 595,09	575 595,09	575 595,09	575 595,09	575 595,09	575 595,09	73 983,25	62 885,76	62 885,76	62 885,76	62 885,76	62 885,76	62 885,76	62 885,76
Plan 3 kw. 2012	390 635,88	379 021,18	379 021,18	379 021,18	1 130 921,14	1 130 921,14	1 130 921,14	1 130 921,14	1 130 921,14	1 130 921,14	1 130 921,14	1 130 921,14	91 200,77	74 725,13	74 725,13	74 725,13	74 725,13	74 725,13	74 725,13	74 725,13
Wykonanie 2012 1)	377 324,04	366 369,84	366 369,84	366 369,84	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	86 797,42	70 982,28	70 982,28	70 982,28	70 982,28	70 982,28	70 982,28	70 982,28
2013	639 468,06	590 128,78	590 128,78	590 128,78	104 175,00	104 175,00	104 175,00	104 175,00	104 175,00	104 175,00	104 175,00	104 175,00	353 408,57	295 510,29	295 510,29	295 510,29	295 510,29	295 510,29	295 510,29	295 510,29
2014	77 917,50	66 229,88	66 229,88	66 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 917,50	66 229,88	66 229,88	66 229,88	66 229,88	66 229,88	66 229,88	66 229,88
2015	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Koleccki

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2010	351 147,67	143 439,15	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	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	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	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	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Szafecki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	939 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Soleccki

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2013 – 2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/321/13 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 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)					7 630 122,29	1 743 823,16	1 462 211,77	32 176,02	32 191,94
1.a	- wydatki bieżące					6 066 388,17	1 430 791,70	1 320 136,57	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 563 734,12	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:					468 750,11	289 496,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					468 750,11	289 496,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Każde dziecko potrzebuje... 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.					119 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Otwórzmy się na świat - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia					268 599,95	56 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wędrujemy w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów kształcenia					80 453,56	21 626,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					7 161 372,18	1 665 905,66	1 462 211,77	32 176,02	32 191,94

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
32 176,02	32 187,69	32 914,75	5 393 379,19
0,00	0,00	0,00	4 304 981,33
32 176,02	32 187,69	32 914,75	1 088 397,86
0,00	0,00	0,00	367 413,51

0,00	0,00	0,00	367 413,51
0,00	0,00	0,00	18 360,00

0,00	0,00	0,00	268 599,95
0,00	0,00	0,00	80 453,56
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	5 025 965,68

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Solecki

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	1 264 557,05	1 352 874,20	1 320 136,57	0,00	0,00
1.3.1.1	Servis oświetleniowy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach.	Urząd Gminy Sulików	2010	2015	5 573 081,49	1 254 057,05	1 340 374,20	1 320 136,57	0,00	0,00
1.3.1.2	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	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 Mikutowa - 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				1 563 734,12	471 644,78	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	630 811,57	14 058,49	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	1 088 397,86
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	630 811,57

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Jan Kofecki

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2013 - 2021

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 – 2021. 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:

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

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:

- 1) dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na rok 2013,
- 2) dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na rok 2014,

- 3) dla lat 2015 – 2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikami inflacji oraz korekty merytoryczne,
- 4) od 2021 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza 2020 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

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 2015 – 2020 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie:

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

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w uchwale budżetowej na rok 2014 i dla lat 2015 - 2020 wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.

W dochodach bieżących na rok 2014 założono znaczny wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z planowanym zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2013 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 ze 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.

3. Spłata i obsługa długu

Do 2021 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach i w 2013 roku oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2014. Spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych wynikają z zawartych umów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia. W latach 2015 – 2021 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%.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków majątkowych

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.

4. 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.

5. 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 – 2021 zachowano relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Splecki