

ZARZĄDZENIE NR I.103.2011
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011 - 2018

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. 232 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.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/13/11 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011 – 2018 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Robert Starzyński

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku: uchwałą Nr XI/82/11 Rady Gminy Sulików z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011, zarządzeniem Nr I.101.2011 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011, uchwałą Nr XII/88/11 Rady Gminy Sulików z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011 i zarządzeniem Nr I.102.2011 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.

W związku z powyższym w 2011 roku w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sulików uległy zmianie:

- ✓ dochody ogółem o kwotę 103.633,00 zł,
- ✓ dochody bieżące o kwotę 37.720,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe o kwotę 65.913,00 zł
- ✓ wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 41.434,00 zł,
- ✓ wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.194,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe o kwotę 62.199,00 zł,
- ✓ relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów o - 0,03%,
- ✓ planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 o - 0,03%,
- ✓ relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku o - 0,04%
- ✓ planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art. 169 sufp) o - 0,03%,
- ✓ zadłużenie o - 0,12%,
- ✓ wydatki bieżące razem o kwotę 41.434,00 zł,
- ✓ wydatki ogółem o kwotę 103.633,00 zł,
 - ✓ dochody bieżące minus wydatki bieżące o kwotę - 3.714,00 zł.

WÓJT
Robert Starzyński
Robert Starzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulików na lata 2011 – 2018

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr I.103.2011 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 września 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,			z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				w tym:				
	1	dochody bieżące		1b	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1c		1d	1e	2a	2b					2c	2d	
Wykonanie 2008	17 708 440,72	14 890 352,01	447 687,92	2 818 088,71	11 661 027,57	5 495 738,12	487 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	15 339 777,05	14 434 114,12	469 286,82	905 662,93	13 591 753,19	6 101 620,38	560 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	19 441 799,25	17 124 799,25	731 000,00	2 317 000,00	16 856 798,87	6 410 418,93	641 158,74	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	19 820 031,34	17 685 940,31	316 308,48	2 134 091,03	16 533 548,56	6 538 247,60	504 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	21 870 173,61	16 835 711,61	500 000,00	5 034 462,00	15 830 140,50	6 869 083,00	564 094,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 444,60
2012	19 715 688,00	17 112 598,00	512 500,00	2 603 090,00	15 338 950,00	6 947 859,00	623 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 441,00
2013	20 688 988,00	17 962 913,00	525 313,00	2 726 055,00	15 905 358,00	7 121 555,00	638 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 386,00
2014	19 225 432,00	18 686 986,00	538 446,00	538 446,00	16 759 660,00	7 299 594,00	654 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 900,00
2015	19 174 819,00	18 622 912,00	551 907,00	551 907,00	16 719 902,00	7 482 084,00	670 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 900,00
2016	19 486 690,00	18 920 985,00	565 705,00	565 705,00	17 140 400,00	7 669 136,00	687 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 011 357,00	19 431 509,00	579 848,00	579 848,00	17 501 714,00	7 860 864,00	704 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 527 629,00	19 933 865,00	593 764,00	593 764,00	18 024 155,00	8 049 525,00	721 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT
Robert Starzyński

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	6 047 413,15	1 461 900,39	510 624,14	0,00	7 509 313,54	1 167 569,89	810 060,26	357 509,63	
Wykonanie 2009	1 748 023,86	156 521,37	15 305,38	0,00	1 904 545,23	1 144 598,04	896 400,00	248 198,04	
Plan 3 kw. 2010	2 585 000,38	-15 305,38	0,00	0,00	2 569 695,00	956 976,46	646 976,46	310 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	3 286 482,78	-15 305,38	0,00	0,00	3 271 177,40	905 310,49	646 976,46	258 334,03	
2011	6 040 033,11	431 181,89	431 181,89	0,00	6 471 215,00	1 265 700,00	982 500,00	283 200,00	
2012	4 376 738,00	0,00	0,00	0,00	4 376 738,00	2 143 158,00	1 821 158,00	322 000,00	
2013	4 783 610,00	0,00	0,00	0,00	4 783 610,00	3 844 948,00	3 550 948,00	294 000,00	
2014	2 465 772,00	0,00	0,00	0,00	2 465 772,00	1 695 500,00	1 452 500,00	243 000,00	
2015	2 454 917,00	0,00	0,00	0,00	2 454 917,00	1 314 000,00	1 140 000,00	174 000,00	
2016	2 346 290,00	0,00	0,00	0,00	2 346 290,00	953 000,00	840 000,00	113 000,00	
2017	2 509 643,00	0,00	0,00	0,00	2 509 643,00	772 000,00	710 000,00	62 000,00	
2018	2 503 474,00	0,00	0,00	0,00	2 503 474,00	525 000,00	500 000,00	25 000,00	



WÓJ

Robert Starzyński

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	6 341 743,65	6 610 294,33	0,00	409 766,67	141 215,99	
Wykonanie 2009	0,00	759 947,19	759 947,19	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 612 718,54	3 612 718,54	0,00	2 000 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 365 866,91	3 434 685,02	0,00	1 500 000,00	431 181,89	
2011	0,00	5 205 515,00	9 057 987,00	5 417 576,00	3 852 472,00	0,00	
2012	0,00	2 233 580,00	4 316 214,00	4 216 214,00	2 082 634,00	0,00	
2013	0,00	938 662,00	938 662,00	438 662,00	0,00	0,00	
2014	0,00	770 272,00	770 272,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 140 917,00	1 140 917,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 393 290,00	1 393 290,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 737 643,00	1 737 643,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 978 474,00	1 978 474,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
MIASTO
Robert Starzyński

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	5 751 376,46	0,00	0,00	0,00	6,59%	0,00%	6,59%	18,75%	TAK
Wykonanie 2009	4 854 976,46	0,00	0,00	0,00	7,46%	0,00%	7,46%	6,93%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	0,00%	5,06%	3,54%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 708 000,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	0,00%	4,57%	6,11%	TAK
2011	8 577 972,00	2 869 972,00	0,00	0,00	5,90%	9,74%	5,90%	5,59%	TAK
2012	8 193 448,00	4 115 941,00	836 658,00	0,00	10,87%	5,35%	10,87%	9,96%	NIE
2013	4 642 500,00	0,00	2 598 448,00	0,00	18,58%	6,36%	18,58%	11,06%	NIE
2014	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	8,82%	8,87%	8,82%	11,56%	TAK
2015	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6,85%	10,86%	6,85%	11,90%	TAK
2016	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	11,51%	4,89%	11,46%	TAK
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	11,64%	3,86%	12,23%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	11,86%	2,56%	12,07%	TAK

Wójt
Robert Starzyński

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	6,59%	32,48%	12 018 537,20	18 628 831,53	-920 390,81	2 871 814,81	1 871 667,06	810 060,26
Wykonanie 2009	7,46%	31,65%	13 839 951,23	14 599 898,42	739 878,63	594 162,89	156 521,37	896 400,00
Plan 3 kw. 2010	5,06%	28,61%	17 166 798,87	20 779 517,41	-1 337 718,16	-41 999,62	1 984 694,62	646 976,46
Przewidywane wykonanie 2010	4,57%	28,80%	16 791 882,59	20 226 567,61	-406 536,27	894 057,72	1 484 694,62	646 976,46
2011	5,90%	26,10%	16 113 340,50	25 171 327,50	-3 301 153,89	722 371,11	4 283 653,89	982 500,00
2012	6,63%	20,68%	15 660 950,00	19 977 164,00	-261 476,00	1 451 648,00	2 082 634,00	1 821 158,00
2013	6,02%	22,44%	16 199 358,00	17 138 020,00	3 550 948,00	1 763 555,00	0,00	3 550 948,00
2014	8,82%	16,59%	17 002 660,00	17 772 932,00	1 452 500,00	1 684 326,00	0,00	1 452 500,00
2015	6,85%	10,69%	16 893 902,00	18 034 819,00	1 140 000,00	1 729 010,00	0,00	1 140 000,00
2016	4,89%	6,21%	17 253 400,00	18 646 690,00	840 000,00	1 667 585,00	0,00	840 000,00
2017	3,86%	2,50%	17 563 714,00	19 301 357,00	710 000,00	1 867 795,00	0,00	710 000,00
2018	2,56%	0,00%	18 049 155,00	20 027 629,00	500 000,00	1 884 710,00	0,00	500 000,00

Kwota długu na koniec 2012 roku została pomniejszona o kwotę 646.000,00 zł na podstawie zawartego w dniu 16 kwietnia 2010 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu porozumienia nr 1 do umowy pożyczki nr 34/OW/JG/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie warunkowego umorzenia części pożyczki w wysokości 646.000,00 zł. Warunkiem faktycznego umorzenia pożyczki jest wydatkowanie przez pożyczkobiorcę tej kwoty na realizację zadania pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Sulików" w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty umorzenia, tj. do dnia 12 lutego 2012 roku.

WOJEWÓDZKI
URZĄD
Starzyński
Robert Starzyński