

**ZARZĄDZENIE NR I.119.2011**  
**WÓJTA GMINY SULIKÓW**  
**Z DNIA 14 GRUDNIA 2011 ROKU**

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2012 - 2018**

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.

W załączniku do zarządzenia Nr I.113.2011 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2012 – 2018 zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2012 – 2018” nadając mu brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2012 – 2018” do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2012 – 2018, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
  
Robert Starzyński

## Załącznik nr 1

do uchwały Nr  
Rady Gminy Sulików  
z dnia

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulików na lata 2012 – 2018

| Wyszczególnienie            | z tego:       |               | z tego: |         |               |                          | z tego:  |                                     |         |         | w tym:<br>odsetki i<br>dyskonto |                                     |   |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------|---------|---------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
|                             | 1.            | 1.1           | w tym:  |         | 2             | Wydatki bieżące<br>razem | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provision od<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym   |         |                                 | wydatki bieżące<br>na obsługę długu |   |
|                             |               |               | z tego: |         |               |                          |  |                                     | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 |                                 |                                     |   |
|                             |               |               | z tego: | z tego: |               |                          |  |                                     |         |         |                                 |                                     | z tytułu<br>podlegające<br>wylączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art<br>243 urp/169surfp |
| 1.1.1                       | 1.2           | 1.2.1         | 1.2.2   | 2.1     | 2.1.1         | 2.1.1.1                  | 2.1.1.2  | 2.1.2                               | 2.1.2.1 |         |                                 |                                     |   |
| Lp                          |               |               |         |         |               |                          |  |                                     |         |         |                                 |                                     |   |
| Formuła                     | {1.1}+{1.2}   |               |         |         | {2.1}+{2.2}   | {2.1.1}+{2.1.2}          |  |                                     |         |         |                                 |                                     |   |
| Wykonanie 2009              | 15 339 777,05 | 14 434 114,12 |         |         | 14 599 898,42 | 13 839 951,23            | 13 591 753,19  | 0,00                                | 0,00    | 0,00    | 248 198,04                      | 248 198,04                          |   |
| Wykonanie 2010              | 19 820 031,34 | 17 665 940,31 |         |         | 20 226 567,61 | 16 791 882,59            | 16 533 548,56  | 0,00                                | 0,00    | 0,00    | 258 334,03                      | 258 334,03                          |   |
| Plan 3 kw. 2011             | 21 870 173,61 | 16 835 711,61 |         |         | 25 171 327,50 | 16 113 340,50            | 15 830 140,50  | 25 000,00                           | 0,00    | 0,00    | 283 200,00                      | 283 200,00                          |   |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 19 941 893,55 | 17 051 312,55 |         |         | 22 056 305,71 | 16 798 289,71            | 16 515 089,71  | 25 000,00                           | 0,00    | 0,00    | 283 200,00                      | 283 200,00                          |   |
| 2012                        | 18 698 067,27 | 16 514 469,27 |         |         | 19 027 944,00 | 16 397 712,00            | 16 075 712,00  | 25 000,00                           | 0,00    | 0,00    | 322 000,00                      | 312 000,00                          |   |
| 2013                        | 18 907 294,00 | 18 500 000,00 |         |         | 17 274 687,00 | 16 777 605,00            | 16 477 605,00  | 0,00                                | 0,00    | 0,00    | 300 000,00                      | 292 000,00                          |   |
| 2014                        | 19 300 000,00 | 18 900 000,00 |         |         | 18 347 500,00 | 16 892 381,00            | 16 642 381,00  | 0,00                                | 0,00    | 0,00    | 250 000,00                      | 244 000,00                          |   |
| 2015                        | 19 850 000,00 | 19 500 000,00 |         |         | 18 385 000,00 | 17 258 441,00            | 17 058 441,00  | 0,00                                | 0,00    | 0,00    | 200 000,00                      | 196 000,00                          |   |
| 2016                        | 20 300 000,00 | 20 000 000,00 |         |         | 19 135 000,00 | 17 634 900,00            | 17 484 900,00  | 0,00                                | 0,00    | 0,00    | 150 000,00                      | 148 000,00                          |   |
| 2017                        | 20 700 000,00 | 20 500 000,00 |         |         | 19 665 000,00 | 17 751 714,00            | 17 651 714,00  | 0,00                                | 0,00    | 0,00    | 100 000,00                      | 100 000,00                          |   |
| 2018                        | 21 150 000,00 | 21 000 000,00 |         |         | 20 325 000,00 | 17 972 023,00            | 17 922 023,00  | 0,00                                | 0,00    | 0,00    | 50 000,00                       | 50 000,00                           |   |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie            | Wydatki majątkowe |        | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu        | 5.1.       | z tego: |      | w tym: | w tym:       | w tym: |    |                              |      |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|---------|------|--------|--------------|--------|----|------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|
|                             | 2.2.              | 2.2.1. |               |                                      |                          |            | 3.      | 4.   |        |              |        | 5. | na pokrycie deficytu budżetu |      | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
|                             |                   |        |               |                                      |                          |            |         |      |        |              |        |    | 5.1.1.                       | 5.2. |                              |                              |
| Lp                          |                   |        |               |                                      |                          |            |         |      |        |              |        |    |                              |      |                              |                              |
| Formuła                     |                   |        | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] |            |         |      |        |              |        |    |                              |      |                              |                              |
| Wykonanie 2009              | 759 947,19        | 0,00   | 739 878,63    | 594 162,89                           | 156 521,37               | 156 521,37 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |    |                              |      |                              |                              |
| Wykonanie 2010              | 3 434 685,02      | 0,00   | -406 536,27   | 894 057,72                           | 1 484 694,62             | -15 305,38 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 1 500 000,00 | 0,00   |    |                              |      |                              |                              |
| Plan 3 kw. 2011             | 9 057 987,00      | 0,00   | -3 301 153,89 | 722 371,11                           | 4 283 653,89             | 431 181,89 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 3 852 472,00 | 0,00   |    |                              |      |                              |                              |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 5 258 016,00      | 0,00   | -2 114 412,16 | 253 022,84                           | 3 096 912,16             | 431 181,89 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 2 665 730,27 | 0,00   |    |                              |      |                              |                              |
| 2012                        | 2 630 232,00      | 0,00   | -329 876,73   | 116 757,27                           | 1 500 000,00             | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 1 500 000,00 | 0,00   |    |                              |      |                              |                              |
| 2013                        | 497 082,00        | 0,00   | 1 632 607,00  | 1 722 395,00                         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |    |                              |      |                              |                              |
| 2014                        | 1 455 119,00      | 0,00   | 952 500,00    | 2 007 619,00                         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |    |                              |      |                              |                              |
| 2015                        | 1 126 559,00      | 0,00   | 1 465 000,00  | 2 241 559,00                         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |    |                              |      |                              |                              |
| 2016                        | 1 500 100,00      | 0,00   | 1 165 000,00  | 2 365 100,00                         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |    |                              |      |                              |                              |
| 2017                        | 1 913 286,00      | 0,00   | 1 035 000,00  | 2 748 286,00                         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |    |                              |      |                              |                              |
| 2018                        | 2 352 977,00      | 0,00   | 825 000,00    | 3 027 977,00                         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   |    |                              |      |                              |                              |

| Wyszczególnienie            | Rozchody budżetu | z tego:   |  |   | Kwota długu | w tym:     | Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylążeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylążeń) | wskaźniki z art. 169/170 sufp  |   |
|-----------------------------|------------------|---|--|---|-------------|------------|---|--|---|--|---|
|                             |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |   |             |            |   |  |   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylążeń) |
|                             |                  |   | kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |             |            |   |  |   |  |   |
| Lp                          | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.   | 7.  | 7.1.        | 8.         | 9a.   | 10.  | 10a.  |  |   |
| Wykonanie 2009              | 896 400,00       | 896 400,00  | 0,00   | 4 854 976,46  | 0,00        | 0,00       | 31,65%                                      | 7,46%  | 7,46%   |  |   |
| Wykonanie 2010              | 646 976,46       | 646 976,46  | 0,00   | 5 708 000,00  | 0,00        | 0,00       | 28,80%                                      | 4,57%  | 4,57%   |  |   |
| Plan 3 kw. 2011             | 982 500,00       | 982 500,00  | 0,00   | 8 577 972,00  | 0,00        | 0,00       | 39,22%                                      | 5,90%  | 5,90%   |  |   |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 982 500,00       | 982 500,00  | 0,00   | 7 391 230,27  | 0,00        | 185 623,27 | 37,06%                                      | 6,47%  | 6,47%   |  |   |
| 2012                        | 1 170 123,27     | 1 170 123,27  | 185 623,27   | 7 075 107,00  | 0,00        | 0,00       | 37,84%                                      | 7,93%  | 7,93%   |  |   |
| 2013                        | 1 632 607,00     | 1 632 607,00  | 0,00   | 5 442 500,00  | 0,00        | 0,00       | 28,79%                                      | 10,18%   | 10,18%  |  |   |
| 2014                        | 952 500,00       | 952 500,00  | 0,00   | 4 490 000,00  | 0,00        | 0,00       | 23,26%                                      | 6,20%  | 6,20%   |  |   |
| 2015                        | 1 465 000,00     | 1 465 000,00  | 0,00   | 3 025 000,00  | 0,00        | 0,00       | 15,24%                                      | 8,37%  | 8,37%   |  |   |
| 2016                        | 1 165 000,00     | 1 165 000,00  | 0,00   | 1 860 000,00  | 0,00        | 0,00       | 9,16%                                       | 6,47%  | 6,47%   |  |   |
| 2017                        | 1 035 000,00     | 1 035 000,00  | 0,00   | 825 000,00  | 0,00        | 0,00       | 3,99%                                       | 5,48%  | 5,48%   |  |   |
| 2018                        | 825 000,00       | 825 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00%                                       | 4,14%  | 4,14%   |  |   |

| Wyszczególnienie            | Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |   |   |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|
|                             |  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |                               |  |  |
| Lp                          | 11   | 12   | 12a   | 13  | 13a   | 14   | 14a  | 15.1   | 15.2                                   | 15.3   | 15.4   | 16                            | 17   | 17.1                                       |
| Formuła                     |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |
| Wykonanie 2009              | 0,00   | 6,93%  | 6,93%   | 7,46%   | TAK   | 7,46%  | TAK  | 6 101 620,38                                 | 560 848,93                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| Wykonanie 2010              | 0,00   | 6,11%  | 6,11%   | 4,57%   | TAK   | 4,57%  | TAK  | 6 520 268,10                                 | 641 158,74                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00   | 5,59%  | 5,59%   | 5,90%   | TAK   | 5,90%  | TAK  | 6 869 083,00                                 | 564 094,78                             | 817 444,60   | 5 417 576,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00   | 1,77%  | 1,77%   | 6,47%   | TAK   | 6,47%  | TAK  | 7 072 910,16                                 | 564 094,78                             | 839 444,60   | 2 147 605,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| 2012                        | 0,00   | 6,21%  | 2,19%   | 7,93%   | NIE   | 6,93%  | NIE  | 7 440 754,00                                 | 508 801,00                             | 925 641,00   | 2 491 187,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| 2013                        | 0,00   | 4,63%  | 10,96%  | 10,18%  | NIE   | 10,18%   | NIE  | 7 626 773,00                                 | 521 521,00                             | 1 197 040,00                                       | 400 000,00   | 1 632 607,00                  | 0,00   | 0,00                                       |
| 2014                        | 0,00   | 6,25%  | 12,47%  | 6,20%   | TAK   | 6,20%  | TAK  | 7 703 041,00                                 | 654 611,00                             | 1 195 048,00                                       | 0,00   | 952 500,00                    | 0,00   | 0,00                                       |
| 2015                        | 0,00   | 8,54%  | 13,06%  | 8,37%   | TAK   | 8,37%  | TAK  | 7 780 071,00                                 | 670 976,00                             | 1 195 048,00                                       | 0,00   | 1 465 000,00                  | 0,00   | 0,00                                       |
| 2016                        | 0,00   | 12,16%   | 13,13%  | 6,47%   | TAK   | 6,47%  | TAK  | 7 857 872,00                                 | 687 750,00                             | 0,00   | 0,00   | 1 165 000,00                  | 0,00   | 0,00                                       |
| 2017                        | 0,00   | 12,89%   | 14,24%  | 5,48%   | TAK   | 5,48%  | TAK  | 7 936 451,00                                 | 704 944,00                             | 0,00   | 0,00   | 1 035 000,00                  | 0,00   | 0,00                                       |
| 2018                        | 0,00   | 13,48%   | 15,03%  | 4,14%   | TAK   | 4,14%  | TAK  | 8 015 815,00                                 | 721 863,00                             | 0,00   | 0,00   | 825 000,00                    | 0,00   | 0,00                                       |

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

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.

WÓJT  
Robert Starzyński