

ZARZĄDZENIE NR I.145.2012
WÓTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 MARCA 2012 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 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 XVI/113/11 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików 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 z wydaniem zarządzenia Nr I.135.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, zarządzenia Nr I.139.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, podjęciem uchwały Nr XX/152/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012 oraz wydaniem zarządzenia Nr I.144.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012. Zmienione zostały dochody i wydatki budżetu.

WÓJT
Robert Starzyński
Robert Starzyński

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 1.145.2012
Wójta Gminy Sulików
z dnia 30 marca 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulików na lata 2012 – 2018

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1	1.1	w tym:		2	2.1	w tym:		2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.2.1
			1.1.1	1.1.2			2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.2			
											1.1.1		
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				
Dochody ogółem													
Formuła	[1.1]+[1.2]			[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	15 339 777,05	14 434 114,12	905 662,93	0,00	14 599 896,42	13 839 951,23	0,00	13 591 753,19	0,00	0,00	0,00	248 198,04	248 198,04
Wykonanie 2010	19 820 031,34	17 685 940,31	2 134 091,03	0,00	20 226 567,61	16 791 882,59	0,00	16 539 548,56	0,00	0,00	0,00	258 334,03	258 334,03
Plan 3 kw. 2011	21 870 173,61	16 835 711,61	5 034 462,00	93 371,60	25 171 327,50	16 113 340,50	2 294 549,00	15 830 140,50	25 000,00	0,00	0,00	283 200,00	272 100,00
2012	19 866 302,50	16 782 704,50	3 083 598,00	56 220,40	20 158 910,05	16 564 930,65	1 891 496,00	16 242 930,65	0,00	0,00	0,00	322 000,00	312 000,00
2013	18 907 294,00	18 500 000,00	407 294,00	1 912,50	17 274 687,00	16 777 605,00	137 294,00	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	400 000,00	0,00	18 347 500,00	16 892 381,00	0,00	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	350 000,00	0,00	18 385 000,00	17 258 441,00	0,00	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	300 000,00	0,00	19 135 000,00	17 634 900,00	0,00	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	200 000,00	0,00	19 685 000,00	17 751 714,00	0,00	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	150 000,00	0,00	20 325 000,00	17 972 023,00	0,00	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.

WÓJT

Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.											3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.
Lp																	
Formula			[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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 591 979,40	1 445 187,00	-290 607,55	217 773,85	1 539 596,00	39 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	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 (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. 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.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	896 400,00	896 400,00	0,00	4 854 976,46	0,00	0,00	31,65%	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%	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%	39,22%	5,85%	5,85%	
2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	7 075 107,00	0,00	0,00	35,61%	35,61%	7,86%	6,53%	
2013	1 632 607,00	1 632 607,00	0,00	5 442 500,00	0,00	0,00	28,79%	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%	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%	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%	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%	3,99%	5,48%	5,48%	
2018	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,14%	4,14%	

WÓJT

Robert Starzyński

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:					
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14.	14a.		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	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%	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%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	6 869 083,00	564 094,78	817 444,60	5 417 576,00	0,00	0,00	0,00			
2012	0,00	6,21%	2,57%	NIE	7,86%	NIE	7 479 117,00	608 801,00	925 641,00	2 523 934,40	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	4,76%	10,96%	NIE	10,18%	NIE	7 626 773,00	621 521,00	1 197 040,00	400 000,00	1 632 607,00	0,00	0,00			
2014	0,00	6,37%	12,47%	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	8,67%	13,06%	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%	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%	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%	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.

WOJEWÓDZKI
URZĄD
Robert Starzyński