

**ZARZĄDZENIE NR I.173.2012**  
**WÓTA GMINY SULIKÓW**  
**Z DNIA 31 MAJA 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.162.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, zarządzenia Nr I.165.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012 oraz zarządzenia Nr I.170.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012. Zmienione zostały dochody i wydatki budżetu.

WÓJTA  
*Robert Starzyński*  
Robert Starzyński

## Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr I.173.2012  
Wójta Gminy Sulików  
z dnia 31 maja 2012 roku

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym					
	1.	z tego:			Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym		
		z tego:		z tego:				podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p	z tytułu gwarancji i poręczeń					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		1.1.	1.2	1.2.1.											1.2.2.
Docho	1.1.	1.2	1.2.1.	1.2.2.	2.1	2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2	2.1.2.1.				
Wykonanie 2009	15 339 777,05	0,00	459 286,82	0,00	13 839 951,23	14 599 898,42	13 591 753,19	0,00	0,00	248 198,04	248 198,04				
Wykonanie 2010	19 820 031,34	0,00	316 308,48	0,00	16 791 882,59	20 226 567,61	16 533 548,56	0,00	0,00	258 334,03	258 334,03				
Plan 3 kw. 2011	21 870 173,61	93 371,60	500 000,00	2 294 549,00	16 113 340,50	25 171 327,50	15 830 140,50	25 000,00	0,00	283 200,00	272 100,00				
2012	20 162 328,55	56 220,40	292 102,00	1 891 496,00	17 047 907,80	20 755 287,20	16 725 907,80	0,00	66 141,65	322 000,00	312 000,00				
2013	19 157 294,00	1 912,50	350 000,00	137 294,00	16 777 605,00	17 524 687,00	16 477 605,00	0,00	2 250,00	300 000,00	292 000,00				
2014	19 300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	16 892 381,00	18 347 500,00	16 642 381,00	0,00	0,00	250 000,00	244 000,00				
2015	19 850 000,00	0,00	350 000,00	0,00	17 258 441,00	18 385 000,00	17 058 441,00	0,00	0,00	200 000,00	196 000,00				
2016	20 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	17 634 900,00	19 135 000,00	17 484 900,00	0,00	0,00	150 000,00	148 000,00				
2017	20 700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	17 751 714,00	19 665 000,00	17 651 714,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
2018	21 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	17 972 023,00	20 325 000,00	17 922 023,00	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  
GMINY  
SULIKÓW  
Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Wydanki 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 UfO, anegazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:  na pokrycie deficytu budżetu								
	2.2.	2.2.1.					3.			4.				5.		5.1.		5.2.1.		5.3.1.	
							[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]			[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.										
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	15 305,38	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	1 500 000,00	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	431 181,89	0,00	0,00	3 852 472,00	0,00	0,00	0,00	2 869 972,00							
2012	3 707 379,40	1 445 187,00	-592 958,65	-84 577,25	1 841 947,10	341 947,10	341 947,10	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	251 011,55							
2013	747 082,00	0,00	1 632 607,00	1 972 395,00	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							
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							
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							
2017	1 913 296,00	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							
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							

W OJCI  
Roberd Starzyński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sfp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	(e <sub>1</sub> +h <sub>1</sub> e <sub>2</sub> )															
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	35,09%	35,09%	7,74%	6,43%						
2013	1 632 607,00	1 632 607,00	0,00	5 442 500,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	10,05%	10,05%						
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%						

WOJCI  
*Robert Starzyński*

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związkowych przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1	wskaźniki z art. 243 ust. 1						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1	Relacja (Dw+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 ust. 1 po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu (po uwzględnieniu i 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			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
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	5,99%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	6 869 083,00	564 084,78	817 444,60	5 417 576,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,21%	7,74%	NIE	6,43%	NIE	7 518 146,00	628 801,00	925 641,00	2 523 934,40	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,24%	12,12%	NIE	10,05%	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	6,25%	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	8,54%	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	12,55%	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	8 015 615,00	721 863,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	

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

Kwota dfugu 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