

**UCHWAŁA NR XXIII/179/12
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 CZERWCA 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. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, 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 niniejszej uchwały.

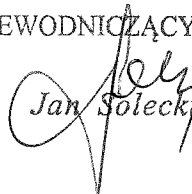
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

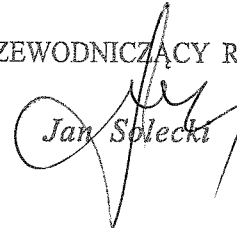
PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Soleczyński

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z podjęciem uchwały Nr XXIII/180/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012. Zmienione zostały dochody, wydatki, przychody oraz wynik budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Solecki

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXIII/179/12
Rady Gminy Sulików
z dnia 28 czerwca 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulików na lata 2012 – 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:				z tego:				Wydania bieżące na obsługę długu	w tym:						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		Wydania ogółem		Wydania bieżące razem				Wydania bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 UfP/169suFP	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1								
Lp	1.	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1					
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.2)										
Wykonanie 2009	15 339 777,05	14 434 114,12	0,00	905 662,93	469 286,82	14 599 898,42	13 839 951,23	13 591 753,19	0,00	0,00	248 198,04	248 198,04				248 198,04	
Wykonanie 2010	19 820 031,34	17 685 940,31	0,00	2 134 091,03	316 308,48	20 226 567,61	16 791 862,59	16 533 548,56	0,00	0,00	258 334,03	258 334,03				258 334,03	
Plan 3 kw. 2011	21 870 173,61	16 835 711,61	93 371,60	5 034 462,00	500 000,00	2 294 549,00	16 113 340,50	15 830 140,50	0,00	0,00	283 200,00	272 100,00				272 100,00	
2012	20 230 472,05	17 339 534,05	393 014,15	2 890 938,00	292 102,00	1 583 386,00	17 123 888,15	16 801 888,15	0,00	0,00	322 000,00	312 000,00				312 000,00	
2013	19 157 294,00	18 750 000,00	1 912,50	407 294,00	350 000,00	137 294,00	17 524 887,00	16 477 605,00	0,00	0,00	300 000,00	292 000,00				292 000,00	
2014	19 300 000,00	18 900 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	18 347 500,00	16 882 381,00	0,00	0,00	250 000,00	244 000,00				244 000,00	
2015	19 850 000,00	19 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	18 385 000,00	17 058 441,00	0,00	0,00	200 000,00	196 000,00				196 000,00	
2016	20 300 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 135 000,00	17 484 900,00	0,00	0,00	150 000,00	148 000,00				148 000,00	
2017	20 700 000,00	20 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 665 000,00	17 751 714,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
2018	21 150 000,00	21 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 325 000,00	17 922 023,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sołectki
Jan Sołectki

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrosty, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.					3.	4.					5.	5.1.	w tym:	
															[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]
Lp																
Formuła																
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				
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				
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	0,00				
2012	3 973 168,40	1 445 187,00	-866 584,50	215 645,90	2 115 572,95	615 572,95	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 869 972,00				
2013	747 082,00		1 632 607,00	1 972 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 455 119,00		952 500,00	2 007 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 126 559,00		1 465 000,00	2 241 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 500 100,00		1 165 000,00	2 365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 913 286,00		1 035 000,00	2 748 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 352 977,00		825 000,00	3 027 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jay Sołdecki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń)	wekzniki z art. 169/170 sulp								
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
		6.1.	6.1.1.	6.2.																6.2.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.									
Formuła	[6.1],[6.2]																			
Wykonanie 2009	896 400,00	896 400,00	0,00	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	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	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	0,00	7 075 107,00	0,00	0,00	34,97%	34,97%	7,72%	6,41%									
2013	1 632 607,00	1 632 607,00	0,00	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	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	23,26%	23,26%	6,20%	6,20%									
2015	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	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	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	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%	0,00%	4,14%	4,14%									

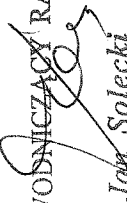
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Solecki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku	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: od samodzielnich publicznych ZOZ	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
Formuła			Relacja (Dob+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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (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				
Wykonanie 2009	0,00	6,93%	6,93%	7,46%	TAK	7,46%	TAK	6 101 620,38	560 846,93	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,59%	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	0,00
2012	0,00	6,21%	2,51%	7,72%	NIE	6,41%	NIE	7 516 101,00	632 265,00	925 641,00	2 523 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,74%	12,12%	10,05%	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	0,00
2014	0,00	6,74%	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	0,00
2015	0,00	9,03%	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	0,00
2016	0,00	12,55%	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	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	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	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 w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pod nazwą „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pod nazwą *Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulikow*”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Soleccki