

**ZARZĄDZENIE NR I.242.2012
WÓTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr I.241.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.

WÓJT GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr I.242.2012
Wójta Gminy Sulików
z dnia 31 grudnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulików na lata 2012 – 2020

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				Wydania bieżące na obsługę długu	w tym:		
	Dochody ogółem (1.1+1.2)	z tego:			Wydania bieżące razem (2.1+2.2)	z tego:					na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2	
		1.1	1.2			2.1	2.1.1	2.1.1.1				
			1.1.1	1.1.2				1.2.1				1.2.2
Lp	1	1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	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	905 662,93	469 286,82	0,00	14 599 898,42	13 839 951,23	13 591 753,19	0,00	0,00	248 198,04	248 198,04
Wykonanie 2010	19 820 031,34	17 685 940,31	2 134 091,03	316 308,48	0,00	20 226 567,61	16 791 882,59	16 533 548,56	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	500 000,00	2 294 549,00	25 171 327,50	16 113 340,50	15 830 140,50	0,00	0,00	283 200,00	272 100,00
1) Wykonanie 2011	19 568 018,28	16 976 958,35	2 591 059,93	76 768,70	575 595,09	20 657 528,56	16 156 629,40	15 876 398,12	0,00	0,00	280 231,28	271 106,44
2012	20 238 741,52	18 234 224,24	2 004 517,28	192 102,00	1 053 549,76	21 293 520,13	17 744 581,35	17 351 881,35	0,00	0,00	392 700,00	382 700,00
2013	20 386 684,00	20 081 584,00	305 100,00	255 100,00	50 000,00	20 786 864,00	19 232 860,38	18 762 860,38	0,00	0,00	450 000,00	420 000,00
2014	20 900 000,00	20 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	20 560 000,00	18 142 381,00	17 762 381,00	0,00	0,00	380 000,00	378 000,00
2015	21 350 000,00	21 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	20 210 000,00	18 198 441,00	17 878 441,00	0,00	0,00	320 000,00	318 000,00
2016	21 800 000,00	21 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 071 000,00	18 575 000,00	18 325 000,00	0,00	0,00	250 000,00	248 000,00
2017	22 200 000,00	22 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 601 000,00	18 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	198 000,00
2018	22 650 000,00	22 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 261 000,00	18 950 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2019	23 100 000,00	23 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 511 000,00	19 200 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	23 550 000,00	23 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 960 893,00	19 450 000,00	19 400 000,00	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.

WOJEWÓDZTWO
WOJTY GMINY SULIKÓW
Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.			5.3.	5.3.1.
			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.				
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	15 305,38	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	-15 305,38	0,00	0,00	1 500 000,00	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		
1) Wykonanie 2011	4 700 899,16	2 054 616,38			-1 289 510,28	820 328,95	3 175 777,34	431 181,89	431 181,89	0,00	0,00	2 744 595,45	0,00	0,00	0,00		
2012	3 548 938,78	1 307 810,69			-1 054 778,61	489 642,89	2 303 767,06	903 767,06	903 767,06	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 553 823,62	105 659,74			-400 000,00	848 723,62	2 945 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 107,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 417 619,00	0,00			340 000,00	2 357 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 011 559,00	0,00			1 140 000,00	2 801 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 496 000,00	0,00			1 729 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 901 000,00	0,00			1 599 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 311 000,00	0,00			1 389 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 311 000,00	0,00			589 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 510 893,00	0,00			589 107,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

WÓJTGMINY SULKIKÓW
Agda Staryński
 Agda Staryński

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń 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)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[8.1+16.2]											
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%	
1) Wykonanie 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	7 470 095,45	0,00	0,00	38,18%	38,18%	6,41%	6,41%	
2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	0,00	6 975 107,00	0,00	0,00	34,46%	34,46%	8,06%	8,06%	
2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	7 375 107,00	0,00	0,00	36,18%	36,18%	14,54%	14,54%	
2014	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	7 035 107,00	0,00	0,00	33,66%	33,66%	3,44%	3,44%	
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	5 895 107,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	6,83%	6,83%	
2016	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	4 166 107,00	0,00	0,00	19,11%	19,11%	9,07%	9,07%	
2017	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	2 567 107,00	0,00	0,00	11,56%	11,56%	8,09%	8,09%	
2018	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	1 178 107,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	6,79%	6,79%	
2019	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	589 107,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	2,98%	2,98%	
2020	589 107,00	589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,71%	2,71%	

WÓJT GMINY SULIKÓW
Nowak
 Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniach) wyliczonym z obliczeń z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniach) wyliczonym z obliczeń z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniach) wyliczonym z obliczeń z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniach)			
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	6,93%	6,93%	7,46%	TAK	NIE	7,46%	TAK	NIE		
Wykonanie 2010	0,00	6,11%	6,11%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,59%	5,59%	5,85%	TAK	NIE	5,85%	TAK	NIE		
1) Wykonanie 2011	0,00	4,58%	4,58%	6,41%	TAK	NIE	6,41%	TAK	NIE		
2012	0,00	6,21%	5,87%	8,06%	NIE	NIE	6,76%	NIE	NIE		
2013	0,00	5,02%	4,68%	5,41%	NIE	NIE	14,54%	NIE	NIE		
2014	0,00	4,79%	4,45%	13,19%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK		
2015	0,00	7,32%	7,32%	14,76%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK		
2016	0,00	11,12%	11,12%	14,79%	TAK	TAK	9,07%	TAK	TAK		
2017	0,00	14,25%	14,25%	15,77%	TAK	TAK	8,09%	TAK	TAK		
2018	0,00	15,11%	15,11%	16,34%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK		
2019	0,00	15,63%	15,63%	16,88%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK		
2020	0,00	16,33%	16,33%	17,41%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK		

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

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
WOJTY GMINY SULIKÓW
Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 101 820,38	560 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 520 288,10	641 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 869 083,00	564 094,78	817 444,60	5 417 576,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 047 975,85	528 784,10	820 855,57	2 105 287,58	0,00	0,00	0,00
2012	7 670 882,45	672 402,66	922 811,95	2 461 894,35	0,00	0,00	0,00
2013	7 792 540,00	508 540,00	1 296 708,00	457 586,29	0,00	0,00	0,00
2014	7 703 041,00	554 611,00	1 318 559,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2015	7 780 071,00	568 476,00	1 195 048,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2016	7 857 872,00	582 688,00	0,00	0,00	1 729 000,00	0,00	0,00
2017	7 936 451,00	597 255,00	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00
2018	8 015 815,00	612 188,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00	0,00
2019	8 216 210,00	627 491,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00
2020	8 241 615,00	643 178,00	0,00	0,00	589 107,00	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 *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulików*”.

WOJCI GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński