

**ZARZĄDZENIE NR I.278.2013**  
**WÓJTA GMINY SULIKÓW**  
**Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 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) oraz 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 XXIX/214/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 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 Sierzyński

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr I.275.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013, podjęciem uchwały Nr XXXV/262/13 Rady Gminy Sulików z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013 oraz wydaniem zarządzenia Nr I.277.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.

WÓJT GMINY SULIKÓW

  
Robert Starzyński

# Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2013 – 2020

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr I.278.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1-1]+[1-2]											
Wykonanie 2010	19 820 031,34	2 032 629,00	80 679,91	5 860 523,46	4 413 212,84	4 556 716,00	4 688 923,91	2 134 091,03	316 308,48	1 816 499,85		
Wykonanie 2011	19 568 018,28	2 716 422,00	187 891,30	6 159 825,13	4 249 272,25	4 553 891,00	3 047 179,60	2 591 059,93	76 768,70	2 513 861,23		
Plan 3 kw. 2012	20 189 379,55	2 897 938,00	100 000,00	6 500 656,70	4 391 169,85	4 574 463,00	3 362 375,06	2 256 706,66	292 102,00	1 964 604,66		
Wykonanie 2012 1)	19 976 258,75	2 817 502,00	81 052,21	6 501 253,19	4 307 199,86	4 631 492,00	3 519 630,94	1 845 929,11	148 750,41	1 697 178,70		
2013	21 837 335,46	3 006 373,00	100 000,00	8 972 086,00	5 670 049,00	4 753 814,00	3 283 990,32	870 087,00	255 100,00	614 987,00		
2014	20 900 000,00	3 081 532,00	102 500,00	9 188 910,00	5 811 403,00	4 872 659,00	3 103 901,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2015	21 350 000,00	3 158 570,00	105 063,00	9 418 633,00	5 956 688,00	4 994 475,00	3 181 498,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2016	21 800 000,00	3 237 530,00	107 690,00	9 654 099,00	6 105 605,00	5 119 337,00	3 261 035,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2017	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	22 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2019	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	23 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

WOJCI GMINY SULIKÓW

*Jan Książek*  
Wójt Gminy Sulików

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2							3	
Formula	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2010	20 226 567,61	16 791 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258 334,03	3 434 685,02	-406 536,27
Wykonanie 2011	20 857 528,56	16 156 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	280 231,28	4 700 899,16	-1 289 510,28
Plan 3 kw. 2012	21 344 158,16	17 577 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	3 767 003,07	-1 154 778,61
Wykonanie 2012 1)	20 728 905,23	17 321 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	391 173,57	3 407 102,94	-752 646,48
2013	22 237 335,46	19 923 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	2 314 197,31	-400 000,00
2014	20 560 000,00	18 142 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	2 417 619,00	340 000,00
2015	20 210 000,00	18 198 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	2 011 559,00	1 140 000,00
2016	20 071 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 496 000,00	1 729 000,00
2017	20 601 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 901 000,00	1 599 000,00
2018	21 261 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 311 000,00	1 389 000,00
2019	22 511 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 311 000,00	689 000,00
2020	22 960 893,00	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 510 893,00	589 107,00

WOJEWÓDZTWO  
ŚLĄSKIE  
WOJEWODA  
ROBERT STARZYŃSKI

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		4.4.1	
						4.1.1	4.2.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	W tym: na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1		
Wykonanie 2010	1 484 694,62	-15 305,38	-15 305,38	1 500 000,00	421 841,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 175 777,34	431 181,89	431 181,89	2 744 595,45	858 328,39	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 403 767,06	903 767,06	903 767,06	1 500 000,00	251 011,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 303 767,06	903 767,06	903 767,06	1 400 000,00	151 011,55	0,00	0,00	0,00	
2013	2 945 107,00	0,00	0,00	2 945 107,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJCI GMINY SULIKÓW  
  
 Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6.1	6.2		6.3					
		5.1	5.1.1					6.1	6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	646 976,46	646 976,46	0,00	0,00	0,00	5 708 000,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	0,00	
Wykonanie 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	7 470 095,45	0,00	0,00	38,18%	38,18%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	264 488,45	0,00	7 075 107,00	0,00	0,00	35,04%	35,04%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	264 488,45	0,00	6 975 107,00	0,00	0,00	34,92%	34,92%	0,00	
2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	7 375 107,00	0,00	0,00	33,77%	33,77%	0,00	
2014	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	7 035 107,00	0,00	0,00	33,66%	33,66%	0,00	
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 895 107,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	0,00	
2016	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	4 166 107,00	0,00	0,00	19,11%	19,11%	0,00	
2017	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 107,00	0,00	0,00	11,56%	11,56%	0,00	
2018	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 107,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	0,00	
2019	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	589 107,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00	
2020	589 107,00	589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

WOJCI GMINY SULIKÓW

*Robert Starzyński*  
Robert Starzyński

Lp	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
Wykonanie 2010	894 057,72	878 752,34	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00%	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	820 328,95	1 251 510,84	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	355 517,80	1 259 284,86	7,73%	6,42%	7,73%	6,42%	0,00%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	808 527,35	1 712 294,41	8,17%	6,84%	8,17%	6,84%	0,00%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 044 110,31	1 044 110,31	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	0,00%	13,58%	0,00%	4,63%	NIE	NIE	
2014	2 357 619,00	2 357 619,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00%	3,44%	0,00%	4,58%	TAK	TAK	
2015	2 801 559,00	2 801 559,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00%	6,83%	0,00%	7,45%	TAK	TAK	
2016	2 925 000,00	2 925 000,00	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	0,00%	9,07%	0,00%	11,30%	TAK	TAK	
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00%	8,09%	0,00%	14,25%	TAK	TAK	
2018	3 550 000,00	3 550 000,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00%	6,79%	0,00%	15,11%	TAK	TAK	
2019	3 800 000,00	3 800 000,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	0,00%	15,63%	TAK	TAK	
2020	4 050 000,00	4 050 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00%	2,71%	0,00%	16,33%	TAK	TAK	

WOJEWÓDZTWO SŁIKÓW  
*Robert Starzyński*  
 Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 520 268,10	2 147 762,09	0,00	0,00	0,00	522 300,30	2 180 384,72	60 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 042 035,85	2 105 210,13	2 926 143,15	820 855,57	2 105 287,58	2 323 198,02	2 087 200,36	116 489,98
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 493 623,00	2 289 664,09	3 403 458,42	918 347,35	2 485 111,07	2 085 111,07	1 252 376,00	429 516,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 622 114,81	2 271 144,64	3 374 934,67	913 040,32	2 461 894,35	1 986 558,09	937 144,85	417 400,00
2013	0,00	0,00	7 782 560,69	2 413 632,00	2 033 353,34	1 575 767,05	457 586,29	57 586,29	1 456 611,02	800 000,00
2014	340 000,00	340 000,00	7 703 041,00	554 611,00	1 397 139,50	1 397 139,50	0,00	0,00	2 417 619,00	0,00
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	7 780 071,00	568 476,00	1 195 048,00	1 195 048,00	0,00	0,00	2 011 559,00	0,00
2016	1 729 000,00	1 729 000,00	7 857 872,00	582 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI GMINY SULIKÓW

*Robert Starzyński*  
Robert Starzyński



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1				12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	77 726,10	66 628,61	66 628,61	575 595,09	575 595,09	575 595,09	575 595,09	73 983,25	62 885,76	62 885,76	
Plan 3 kw. 2012	390 635,88	379 021,18	379 021,18	1 130 921,14	1 130 921,14	1 130 921,14	1 130 921,14	91 200,77	74 725,13	74 725,13	
Wykonanie 2012 1)	377 324,04	366 369,84	366 369,84	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	86 797,42	70 982,28	70 982,28	
2013	631 841,54	581 258,09	581 258,09	114 987,00	114 987,00	114 987,00	114 987,00	337 223,05	286 639,60	286 639,60	
2014	78 580,50	66 793,42	66 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78 580,50	66 793,42	66 793,42	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJCI GMINY SULIKÓW  
*Robert Starzyński*  
 Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	351 147,67	143 439,15	143 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 054 616,38	1 244 747,81	1 244 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 406 363,97	969 405,51	969 405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 307 810,69	835 448,98	835 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	209 113,43	114 987,00	114 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 GMINY SULIKÓW  
*Robert Starzyński*  
 Robert Starzyński

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	646 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 248 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00
Wykonanie 2012 1)	1 248 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00
2013	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY SULKÓW  
  
 Robert Starzyński