

ZARZĄDZENIE NR I.360.2014
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 LUTEGO 2014 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików

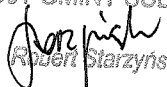
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/317/13 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII/317/13 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 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.346.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014, zarządzenia Nr I.347.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014, zarządzenia Nr I.348.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014, zarządzenia Nr I.350.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014, zarządzenia Nr I.357.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014 oraz zarządzenia Nr I.359.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.

WÓJTA GMINY SULIKÓW


Robert Starzyński

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2014 – 2021

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr I.360.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	Formuła	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2011	19 568 018,28	16 976 958,35	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			
Wykonanie 2012	19 976 258,75	18 130 329,64	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	2 513 861,23		
Plan 3 kw. 2013	20 872 996,27	20 020 433,12	3 006 373,00	7 548 182,44	4 827 263,00	4 753 814,00	3 728 758,93	852 563,15	255 100,00	1 697 178,70		
Wykonanie 2013	20 968 084,44	20 147 123,89	2 896 722,00	7 434 447,26	4 702 290,61	4 818 814,00	3 976 428,19	820 960,55	226 791,40	597 463,15		
2014	20 641 902,13	20 015 626,13	3 302 603,00	9 057 488,00	6 007 101,00	4 501 373,00	2 438 554,50	626 276,00	220 700,00	586 651,15		
2015	22 650 000,00	22 300 000,00	3 319 000,00	9 518 000,00	6 457 000,00	4 994 000,00	3 858 000,00	350 000,00	350 000,00	405 576,00		
2016	22 900 000,00	22 600 000,00	3 336 000,00	9 746 000,00	6 506 000,00	5 119 000,00	3 954 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2017 1)	23 200 000,00	23 000 000,00	3 352 000,00	9 980 000,00	6 658 000,00	5 247 000,00	4 053 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	23 550 000,00	23 400 000,00	3 398 000,00	10 220 000,00	6 808 000,00	5 373 000,00	4 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2019	23 800 000,00	23 700 000,00	3 480 000,00	10 332 000,00	6 962 000,00	5 482 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	24 050 000,00	24 000 000,00	3 554 000,00	10 456 000,00	6 995 000,00	5 520 000,00	4 302 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	24 050 000,00	24 000 000,00	3 554 000,00	10 456 000,00	6 995 000,00	5 520 000,00	4 302 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydutki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom w ujęciu z budżetu państwa	2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+ [2.2]									
Wykonanie 2011	20 857 528,56	16 156 629,40	0,00	0,00	X	280 231,28	271 106,44	0,00	0,00	4 700 899,16
Wykonanie 2012	20 728 905,23	17 321 802,29	0,00	0,00	X	391 173,57	382 143,61	0,00	0,00	3 407 102,94
Plan 3 kw. 2013	21 575 128,40	19 780 459,09	0,00	0,00	X	450 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 794 669,31
Wykonanie 2013	21 335 518,48	19 615 042,41	0,00	0,00	X	296 977,63	295 721,13	0,00	0,00	1 720 476,07
2014	21 589 402,13	18 894 038,11	0,00	0,00	0,00	291 300,00	276 000,00	0,00	0,00	2 695 364,02
2015	21 972 500,00	18 948 441,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	318 000,00	0,00	0,00	3 024 059,00
2016	21 228 000,00	19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	248 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
2017 1)	21 306 500,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	1 806 500,00
2018	21 698 500,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 848 500,00
2019	22 861 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 761 000,00
2020	23 110 893,00	20 350 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 760 893,00
2021	23 700 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 289 510,28	3 175 777,34	0,00	0,00	431 181,89	431 181,89	2 744 595,45	858 328,39	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-752 646,48	2 303 767,06	0,00	0,00	903 767,06	903 767,06	1 400 000,00	151 011,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-702 132,13	3 247 239,13	0,00	0,00	302 132,13	302 132,13	2 945 107,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-367 434,04	3 247 239,13	0,00	0,00	302 132,13	302 132,13	2 945 107,00	367 434,04	0,00	0,00
2014	-947 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	947 500,00	0,00	0,00
2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	939 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	264 488,45	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 893 500,00	1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 851 500,00	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	939 107,00	939 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	7 470 095,45	0,00	820 328,95	1 251 510,84
Wykonanie 2012	6 975 107,00	0,00	808 527,35	1 712 294,41
Plan 3 kw. 2013	7 375 107,00	0,00	239 974,03	542 106,16
Wykonanie 2013	7 375 107,00	0,00	532 081,48	834 213,61
2014	8 322 607,00	0,00	1 121 588,02	1 121 588,02
2015	7 645 107,00	0,00	3 351 559,00	3 351 559,00
2016	5 973 107,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00
2017 1)	4 079 607,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2018	2 228 107,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2019	1 289 107,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	350 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2021	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1 - (15.1.1) + (15.1.2)) / (1 - (15.1.1))$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	6,41%	0,00	6,41%	4,58%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,17%	0,00	6,84%	4,79%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,21%	0,00	14,21%	2,37%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,55%	0,00	13,55%	3,62%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,53%	0,00	3,53%	6,50%	3,91%	TAK	TAK
2015	4,40%	0,00	4,40%	16,34%	4,55%	TAK	TAK
2016	8,38%	0,00	8,38%	16,27%	8,40%	TAK	TAK
2017 1)	9,02%	0,00	9,02%	15,95%	13,04%	TAK	TAK
2018	8,50%	0,00	8,50%	15,71%	16,19%	TAK	TAK
2019	4,37%	0,00	4,37%	15,55%	15,98%	TAK	TAK
2020	4,11%	0,00	4,11%	15,38%	15,74%	TAK	TAK
2021	1,60%	0,00	1,60%	15,38%	15,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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 2011	0,00	0,00	7 042 035,85	2 105 210,13	2 926 143,15	820 855,57	2 105 287,58	2 323 198,82	2 087 200,36			116 498,98		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 657 005,42	2 459 329,63	2 023 181,07	1 565 594,78	457 586,29	57 586,29	904 339,02			814 944,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 864 633,92	2 515 066,44	1 963 138,84	1 503 352,55	459 786,29	57 586,29	830 145,78			814 944,00		
2014	0,00	0,00	7 484 394,76	2 619 996,00	1 753 448,96	1 440 417,50	313 031,46	313 031,46	2 287 332,56			95 000,00		
2015	677 500,00	677 500,00	7 780 071,00	2 535 822,00	1 461 467,29	1 319 392,09	142 075,20	0,00	3 024 059,00			0,00		
2016	1 672 000,00	1 672 000,00	7 857 872,00	2 599 218,00	32 176,02	0,00	32 176,02	0,00	2 053 000,00			0,00		
2017 1)	1 893 500,00	1 893 500,00	8 054 319,00	2 664 198,00	32 191,94	0,00	32 191,94	0,00	1 806 500,00			0,00		
2018	1 851 500,00	1 851 500,00	8 247 623,00	2 728 139,00	32 176,02	0,00	32 176,02	0,00	1 848 500,00			0,00		
2019	939 000,00	939 000,00	8 445 566,00	2 793 614,00	32 187,69	0,00	32 187,69	0,00	2 761 000,00			0,00		
2020	939 107,00	939 107,00	8 648 260,00	2 860 661,00	32 914,75	0,00	32 914,75	0,00	2 760 893,00			0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00			0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	12.3.2
Wykonanie 2011	77 726,10	66 628,61	66 628,61	66 628,61	575 595,09	575 595,09	575 595,09	73 983,25	62 885,76	62 885,76		
Wykonanie 2012	377 324,04	366 369,84	366 369,84	366 369,84	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	86 797,42	70 982,28	70 982,28		
Plan 3 kw. 2013	647 762,54	597 179,09	597 179,09	597 179,09	114 987,00	114 987,00	114 987,00	361 703,05	302 560,60	302 560,60		
Wykonanie 2013	599 057,24	555 748,04	555 748,04	555 748,04	104 175,00	104 175,00	104 175,00	312 883,26	261 129,45	261 129,45		
2014	77 917,50	66 229,88	66 229,88	66 229,88	405 576,00	405 576,00	405 576,00	77 917,50	66 229,88	66 229,88		
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 ¹⁾	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formula																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	173 935,98	100 386,95	100 386,95	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	0,00	0,00	0,00
2014	685 834,00	405 576,00	405 576,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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
2021	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 248 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	589 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZINA SUŁKÓW
Robert Starzyński
 Robert Starzyński

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr I.360.2014
Wójta Gminy Sulików
z dnia 28 lutego 2014 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULIKÓW NA LATA 2014 - 2021

1. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików przygotowana została na lata 2014 – 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Metodykę zastosowaną w wieloletniej prognozie finansowej można przedstawić w następujący sposób:

$$\begin{aligned} & \text{Dochody ogółem} \\ & - \text{wydatki bieżące (bez obsługi długu)} \\ & + \text{nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki} \\ & = \text{środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe} \\ & \quad - \text{splata i obsługa długu} \\ & = \text{środki do dyspozycji na wydatki majątkowe} \\ & \quad - \text{wydatki majątkowe} \\ & = \text{nadwyżka/deficyt środków finansowych} \\ & \quad + \text{kredyty/pożyczki/obligacje} \\ & = \text{wynik finansowy budżetu} \end{aligned}$$

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2015 – 2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację wskaźnikiem inflacji oraz korekty merytoryczne,
- dla 2021 roku przyjęto wielkości dochodów i wydatków z roku 2020, uznając że planowanie poza 2020 rok obarczony jest dużym ryzykiem błędu.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Szacując dochody i wydatki bieżące oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który w latach 2015 – 2020 zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wyniesie:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów i wydatków bieżących skalkulowanych w uchwale budżetowej na rok 2014 i dla kolejnych lat wielkości te indeksowano wskaźnikiem inflacji przy uwzględnieniu korekt merytorycznych.

W prognozie dochodów bieżących na rok 2014 założono znaczny wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z oddaniem do użytkowania w 2013 roku inwestycji realizowanych na terenie Gminy Sulików.

Z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości do sprzedaży założono, iż od 2015 roku wpływy ze sprzedaży w kolejnych latach będą maleć.

Prognozowane od 2015 roku dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane zostały w oparciu o dane historyczne z lat 2011 – 2013.

W 2014 roku zakłada się spadek wydatków bieżących. Wynika to z dokonanej w 2013 roku reorganizacji sieci szkół polegającej na likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych oraz likwidacji straży gminnej.

3. Spłata i obsługa długu

Do 2021 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2014. Spłaty rat kredytów i wykup obligacji

komunalnych wynikają z zawartych umów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia. W latach 2015 – 2021 nie zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami, a w przypadku planowanych do zaciągnięcia kredytów przyjęto oprocentowanie w wysokości 3,5%.

4. Założenia do prognozy dochodów i wydatków majątkowych

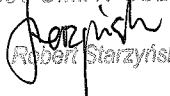
W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

5. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku deficytu, będzie on sfinansowany przychodami z kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. Natomiast w przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. Wskaźniki zadłużenia

W latach 2014 – 2021 zachowano relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński