

**ZARZĄDZENIE NR I.45.2011**  
**WÓJTA GMINY SULIKÓW**  
**Z DNIA 30 MARCA 2011 ROKU**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011 - 2018**

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 IV/13/11 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011 – 2018 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
Robert Starzyński

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z podjęciem: uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011, zarządzenia Nr I.29.2011 Wójta Gminy Sulików z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011, uchwały Nr VI/43/11 Rady Gminy Sulików z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011 i zarządzenia Nr I.44.2011 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.

W związku z powyższym w 2011 roku w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sulików uległy zmianie:

- ✓ dochody ogółem o kwotę - 288.369,00 zł,
- ✓ dochody bieżące o kwotę - 288.369,00 zł,
- ✓ wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 6.918,00 zł,
- ✓ wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 9.135,00 zł,
- ✓ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę - 22.541,00 zł,
- ✓ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o kwotę 404.728,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe o kwotę 109.441,00 zł
- ✓ relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów o 0,10%,
- ✓ maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp o - 0,01%,
- ✓ planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art. 169 sufp) o 0,10%,
- ✓ zadłużenie o 0,37%,
- ✓ wydatki bieżące razem o kwotę 6.918,00 zł,
- ✓ wydatki ogółem o kwotę 116.359,00 zł,
- ✓ wynik budżetu o kwotę - 404.728,00 zł,
- ✓ przychody budżetu o kwotę 404.728,00 zł.

WÓJT  
*Robert Starzyński*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulików na lata 2011 – 2018

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr I.45.2011 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 marca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 708 440,72</b>	<b>15 339 777,05</b>	<b>19 441 799,25</b>	<b>19 820 031,34</b>	<b>19 099 463,00</b>	<b>21 151 395,00</b>
1a	dochody bieżące	14 890 352,01	14 434 114,12	17 124 799,25	17 685 940,31	16 504 288,00	18 012 598,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 818 088,71	905 662,93	2 317 000,00	2 134 091,03	2 595 175,00	3 138 797,00
1c	ze sprzedaży majątku	447 687,92	469 286,82	731 000,00	316 308,48	500 000,00	512 500,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 661 027,57</b>	<b>13 591 753,19</b>	<b>16 856 798,87</b>	<b>16 533 548,56</b>	<b>15 284 995,00</b>	<b>15 738 950,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 738,12	6 101 620,38	6 410 418,93	6 538 247,60	6 769 264,00	6 947 859,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	487 459,03	560 848,93	641 158,74	504 549,34	563 979,00	623 068,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	27 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	724 073,00	851 016,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 047 413,15</b>	<b>1 748 023,86</b>	<b>2 585 000,38</b>	<b>3 286 482,78</b>	<b>3 814 468,00</b>	<b>5 412 445,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>20 178 635,00</b>	<b>19 975 432,00</b>	<b>20 474 819,00</b>	<b>20 986 690,00</b>	<b>21 511 357,00</b>	<b>22 027 629,00</b>
18 962 913,00	19 436 986,00	19 922 912,00	20 420 985,00	20 931 509,00	21 433 865,00
1 215 722,00	538 446,00	551 907,00	565 705,00	579 848,00	593 764,00
525 313,00	538 446,00	551 907,00	565 705,00	579 848,00	593 764,00
<b>16 305 358,00</b>	<b>16 409 660,00</b>	<b>16 819 902,00</b>	<b>17 240 400,00</b>	<b>17 601 714,00</b>	<b>18 024 155,00</b>
7 121 555,00	7 299 594,00	7 482 084,00	7 669 136,00	7 860 864,00	8 049 525,00
638 645,00	654 611,00	670 976,00	687 750,00	704 944,00	721 863,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 154 386,00	1 165 900,00	1 165 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 873 277,00</b>	<b>3 565 772,00</b>	<b>3 654 917,00</b>	<b>3 746 290,00</b>	<b>3 909 643,00</b>	<b>4 003 474,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 461 900,39	156 521,37	-15 305,38	-15 305,38	404 728,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	510 624,14	15 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 509 313,54	1 904 545,23	2 569 695,00	3 271 177,40	4 219 196,00	5 412 445,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 167 569,89	1 144 598,04	956 976,46	905 310,49	1 265 700,00	2 678 865,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	810 060,26	896 400,00	646 976,46	646 976,46	982 500,00	2 356 865,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	357 509,63	248 198,04	310 000,00	258 334,03	283 200,00	322 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 341 743,65	759 947,19	1 612 718,54	2 365 866,91	2 953 496,00	2 733 580,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 610 294,33	759 947,19	3 612 718,54	3 434 685,02	6 805 968,00	4 816 214,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 576,00	4 816 214,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	409 766,67	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 852 472,00	2 082 634,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	141 215,99	0,00	0,00	431 181,89	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 751 376,46	4 854 976,46	5 562 000,00	5 708 000,00	8 577 972,00	7 657 741,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 873 277,00	3 565 772,00	3 654 917,00	3 746 290,00	3 909 643,00	4 003 474,00		
2 334 615,00	1 980 500,00	1 624 000,00	1 263 000,00	782 000,00	584 626,00		
2 040 615,00	1 737 500,00	1 450 000,00	1 150 000,00	720 000,00	559 626,00		
294 000,00	243 000,00	174 000,00	113 000,00	62 000,00	25 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 538 662,00	1 585 272,00	2 030 917,00	2 483 290,00	3 127 643,00	3 418 848,00		
1 538 662,00	1 585 272,00	2 030 917,00	2 483 290,00	3 127 643,00	3 418 848,00		
1 538 662,00	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		
5 617 126,00	3 879 626,00	2 429 626,00	1 279 626,00	559 626,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 472,00	3 033 222,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 365,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,59%	7,46%	5,06%	5,06%	4,57%	6,76%	12,67%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,74%	6,00%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,59%	7,46%	5,06%	5,06%	4,57%	6,76%	6,18%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	32,48%	31,65%	28,61%	28,80%	24,74%	21,86%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 018 537,20	13 839 951,23	17 166 798,87	16 791 882,59	15 568 195,00	16 060 950,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 628 831,53	14 599 898,42	20 779 517,41	20 226 567,61	22 374 163,00	20 877 164,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-920 390,81	739 878,63	-1 337 718,16	-406 536,27	-3 274 700,00	274 231,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 871 667,06	156 521,37	1 984 694,62	1 484 694,62	4 257 200,00	2 082 634,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	810 060,26	896 400,00	646 976,46	646 976,46	982 500,00	2 356 865,00			

2 070 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963 115,00	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
11,57%	9,91%	7,93%	6,02%	3,64%	2,65%		
7,57%	11,16%	14,20%	15,98%	16,98%	17,40%		
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,80%	9,91%	7,93%	6,02%	3,64%	2,65%		
17,58%	19,42%	11,87%	6,10%	2,60%	0,00%		
16 599 358,00	16 652 660,00	16 993 902,00	17 353 400,00	17 663 714,00	18 049 155,00		
18 138 020,00	18 237 932,00	19 024 819,00	19 836 690,00	20 791 357,00	21 468 003,00		
2 040 615,00	1 737 500,00	1 450 000,00	1 150 000,00	720 000,00	559 626,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 040 615,00	1 737 500,00	1 450 000,00	1 150 000,00	720 000,00	559 626,00		