

**UCHWAŁA NR XXI/157/12
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 KWIETNIA 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 Soleccki

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr I.148.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, zarządzenia Nr I.151.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012 oraz podjęciem uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Sulików z dnia 27 kwietnia 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 XXI/157/12
Rady Gminy Sulików
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulików na lata 2012 – 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:						w tym					
		1.1	w tym:		1.2	z tego:	w tym:			2.1.2	2.1.1						
			dochody bieżące	środki z UE*			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp
Lp	1.	1.1	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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}						{2.1.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}									
Wykonanie 2009	15 339 777,05	14 434 114,12	0,00	905 662,93	469 286,82	0,00	14 599 898,42	13 839 951,23	13 591 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 198,04
Wykonanie 2010	19 820 031,34	17 685 940,31	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 171 327,50	16 113 340,50	15 830 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 334,03
2012	20 046 928,55	16 963 330,55	56 220,40	3 083 598,00	292 102,00	1 891 496,00	20 639 887,20	17 047 907,80	16 725 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 100,00
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	16 777 605,00	16 477 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 141,65	0,00	312 000,00
2014	19 300 000,00	18 900 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	18 347 500,00	16 892 381,00	16 642 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	292 000,00
2015	19 850 000,00	19 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	18 385 000,00	17 258 441,00	17 058 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
2016	20 300 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 135 000,00	17 634 900,00	17 484 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
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	17 651 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
2018	21 150 000,00	21 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 325 000,00	17 972 023,00	17 922 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
																	50 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Jan Soleccki

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:							
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	na pokrycie deficytu budżetu	
													[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.1.		5.2.1.	5.3.1.
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	584 162,89	156 521,37	156 521,37	15 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	3 434 685,02	0,00	-406 536,27	894 037,72	1 484 694,62	-15 305,36	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
2012	3 591 979,40	1 445 187,00	-592 958,65	-84 577,25	1 841 947,10	341 947,10	341 947,10	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 972,00					
2013	747 082,00	0,00	1 632 607,00	1 972 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	1 455 119,00	0,00	952 500,00	2 007 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	1 126 559,00	0,00	1 465 000,00	2 241 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 500 100,00	0,00	1 165 000,00	2 365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 913 286,00	0,00	1 035 000,00	2 748 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	2 352 977,00	0,00	825 000,00	3 027 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp		
		w tym:		9.					9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								
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	35,29%	35,29%	7,79%	6,47%
2013	1 632 807,00	1 632 807,00	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	4 490 000,00	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

Jak Solecki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,93%	6,93%	7,46%	TAK	7,46%	TAK	6 101 620,38	560 848,93	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
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,59%	5,59%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	6 869 083,00	564 084,78	817 444,60	5 417 576,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,21%	1,04%	7,79%	NIE	6,47%	NIE	7 497 165,00	628 801,00	925 641,00	2 523 934,40	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,25%	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
2014	0,00	6,25%	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
2015	0,00	8,54%	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
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
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
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

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

Kwota długu na koniec 2012 roku została pomniejszona o kwotę 646.000,00 zł na podstawie zawartego w dniu 16 kwietnia 2010 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu porozumienia nr 1 do umowy pożyczki nr 34/OW/JG/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie warunkowego umorzenia części pożyczki w wysokości 646.000,00 zł. Warunkiem faktycznego umorzenia pożyczki jest wydatkowanie przez pożyczkobiorcę tej kwoty na realizację zadania pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlce" w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty umorzenia, tj. do dnia 12 lutego 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki