

**ZARZĄDZENIE NR I.216.2012**  
**WÓTA GMINY SULIKÓW**  
**Z DNIA 28 WRZEŚNIA 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**  
*Robert Starzyński*

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr I.215.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012. Zmienione zostały dochody i wydatki budżetu.

WÓJT  
*Robert Starzyński*  
Robert Starzyński

## Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr I.216.2012  
Wójta Gminy Sulików  
z dnia 28 września 2012 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulików na lata 2012 – 2018

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							w tym:								
	1	2			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźni od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto						
		1.1.		1.2.					2.1.						2.1.1.		2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	
		1.1.1	1.1.2	1.2.1					1.2.2	2.1.1					2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.2
Lp																				
Formuła	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.2)							2.1.2	2.1.2.1						
Wykonanie 2009	15 339 777,05	14 434 114,12	0,00	905 662,93	14 599 898,42	13 839 951,23	13 591 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 198,04	248 198,04						
Wykonanie 2010	19 820 031,34	17 695 940,31	0,00	2 134 091,03	20 226 567,61	16 791 882,59	16 533 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 334,03	258 334,03						
Plan 3 kw 2011	21 870 173,61	16 835 711,61	93 371,60	5 034 462,00	25 171 327,50	16 113 340,50	15 830 140,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	272 100,00						
1) Wykonanie 2011	19 568 018,28	16 976 958,35	66 628,61	2 581 059,93	20 857 528,56	16 156 629,40	15 876 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73 983,25	280 231,28	271 106,44						
2012	20 189 379,55	17 932 672,89	379 021,18	2 256 706,66	21 344 158,16	17 577 155,09	17 255 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,77	322 000,00	312 000,00						
2013	19 157 294,00	18 807 294,00	392 255,00	350 000,00	17 524 687,00	16 777 605,00	16 477 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	300 000,00	292 000,00						
2014	19 300 000,00	18 900 000,00	0,00	400 000,00	18 347 500,00	16 892 381,00	16 642 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	244 000,00						
2015	19 850 000,00	19 500 000,00	0,00	350 000,00	18 385 000,00	17 258 441,00	17 058 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	196 000,00						
2016	20 300 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	19 135 000,00	17 634 900,00	17 484 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	148 000,00						
2017	20 700 000,00	20 500 000,00	0,00	200 000,00	19 665 000,00	17 751 714,00	17 651 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00						
2018	21 150 000,00	21 000 000,00	0,00	150 000,00	20 325 000,00	17 972 023,00	17 922 023,00	0,00	0,00	0,00	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.

**W O J T A**  
*Magdalena*  
**Robert Starzyński**

Wyszczególnienie	2.2.	w tym:		3.	4.	5.	z tego:				w tym:				
		Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus woine środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.1.				[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]									
Formuła															
Wykonanie 2009	759 947,19	0,00		799 878,63	594 162,89	156 521,37	156 521,37	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	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	3 852 472,00	0,00	2 869 972,00			
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	0,00	0,00	2 744 595,45	0,00	1 762 095,45			
2012	3 767 003,07	1 406 363,67		-1 154 778,61	355 517,80	2 403 767,06	903 767,06	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	251 011,55			
2013	747 082,00	0,00		1 632 607,00	2 029 689,00	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			
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			
2016	1 500 100,00	0,00		1 185 000,00	2 365 100,00	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			
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			

W O J T  
*Robert Starzyński*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						6.2.	7.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
Lp	6.														
Formula	je.1,1+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%	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%	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%	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%	6,41%	6,41%		
2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	0,00	7 075 107,00	0,00	0,00	35,04%	35,04%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%		
2013	1 632 607,00	1 632 607,00	0,00	0,00	5 442 500,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	10,05%	10,05%	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%	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%	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%	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%	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%	4,14%	4,14%		

WÓJT  
Krzysztof  
Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	wskazniki z art. 243 up									
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up 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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 up po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Wykonanie 2009	0,00	6,93%	6,93%	6,93%	7,46%	TAK	NIE	7,46%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	0,00	6,11%	6,11%	6,11%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,59%	5,59%	5,59%	5,85%	TAK	NIE	5,85%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	4,58%	4,58%	4,58%	6,41%	TAK	NIE	6,41%	TAK	NIE	
2012	0,00	6,21%	5,87%	3,21%	7,73%	NIE	NIE	6,42%	NIE	NIE	
2013	0,00	4,97%	4,63%	12,42%	10,05%	NIE	NIE	10,05%	NIE	NIE	
2014	0,00	7,07%	6,73%	12,47%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK	
2015	0,00	9,37%	9,37%	13,06%	8,37%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK	
2016	0,00	12,65%	12,65%	13,13%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK	
2017	0,00	12,89%	12,89%	14,24%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	
2018	0,00	13,48%	13,48%	15,03%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK	

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

**WOJT**  
Międzyzdroje  
Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	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 **		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 101 620,38	560 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 520 268,10	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	7 538 994,78	648 895,09	918 347,35	2 485 111,07	0,00	0,00	0,00
2013	7 626 773,00	621 521,00	1 281 708,00	400 000,00	1 632 607,00	0,00	0,00
2014	7 703 041,00	654 611,00	1 318 559,00	0,00	952 500,00	0,00	0,00
2015	7 780 071,00	670 976,00	1 195 048,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00
2016	7 857 872,00	687 750,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00
2017	7 936 451,00	704 944,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00
2018	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 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*”.

**W O P T**  
*Pracowni*  
**Robert Starzyński**