

**ZARZĄDZENIE NR I.259.2013**  
**WÓTA GMINY SULIKÓW**  
**Z DNIA 28 LUTEGO 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) 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 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 Starzyński

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr I.246.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013, zarządzenia Nr I.248.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013, zarządzenia Nr I.255.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013 oraz podjęciem uchwały Nr XXXIII/247/13 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 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.259.2013 Wójta Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due		1d			
symbol	1											
Formuła	(1a)+(1b)											
Wykonanie 2010	19 820 031,34	17 686 940,31	0,00	0,00	2 134 091,03	316 308,48	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2011	19 568 018,28	16 976 958,35	77 726,10	66 628,61	2 591 059,93	76 768,70	575 595,09	575 595,09				575 595,09
Plan 3 kw. 2012	20 189 379,55	17 932 672,89	390 635,88	379 021,18	2 256 706,66	292 102,00	1 130 921,14	1 130 921,14				1 130 921,14
1) Wykonanie 2012	19 976 258,75	18 130 329,64	377 324,04	366 369,84	1 845 929,11	148 750,41	1 053 765,05	1 053 765,05				1 053 765,05
2013	20 491 224,06	20 121 137,06	352 782,49	344 057,89	370 087,00	255 100,00	114 987,00	114 987,00				114 987,00
2014	20 900 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				0,00
2015	21 350 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00				0,00
2016	21 800 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				0,00
2017	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				0,00
2018	22 650 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				0,00
2019	23 100 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				0,00
2020	23 550 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00

WÓJTA GMINY SULIKÓW  
*Robert Starzyński*  
 Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
					2c	2d							2g	2f
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	{10}+{24}	{24}+{7b}												
Wykonanie 2010	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	3 434 685,02	351 147,67	143 439,15	
Wykonanie 2011	20 857 528,56	16 156 629,40	15 876 398,12	0,00	0,00	0,00	73 983,25	62 885,76	280 231,28	271 106,44	4 700 899,16	2 054 616,38	1 244 747,81	
Plan 3 kw. 2012	21 344 158,16	17 577 155,09	17 255 155,09	0,00	0,00	0,00	91 200,77	74 725,13	322 000,00	312 000,00	3 767 003,07	1 406 363,97	969 405,51	
1) Wykonanie 2012	20 728 905,23	17 321 802,29	16 930 628,72	0,00	0,00	0,00	86 797,42	70 982,28	391 173,57	382 143,61	3 407 102,94	1 307 810,69	835 448,98	
2013	20 891 224,06	19 215 646,75	18 765 646,75	0,00	0,00	0,00	58 164,00	49 439,40	450 000,00	420 000,00	1 675 577,31	209 113,43	114 987,00	
2014	20 560 000,00	18 142 381,00	17 762 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	378 000,00	2 417 619,00	0,00	0,00	
2015	20 210 000,00	18 198 441,00	17 878 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	318 000,00	2 011 559,00	0,00	0,00	
2016	20 071 000,00	18 575 000,00	18 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	248 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	
2017	20 601 000,00	18 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	
2018	21 261 000,00	18 950 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00	
2019	22 511 000,00	19 200 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 311 000,00	0,00	0,00	
2020	22 960 893,00	19 450 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 510 893,00	0,00	0,00	

WOJCI GMINY SULIKÓW  
  
 Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
								4.1	4.1a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-408 536,27	894 057,72	1 484 694,62	0,00	0,00	-15 305,38	-15 305,38	1 500 000,00	421 841,65	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 289 510,28	820 328,95	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
Plan 3 kw. 2012	-1 154 778,61	355 517,80	2 403 767,06	0,00	0,00	903 767,06	903 767,06	1 500 000,00	251 011,55	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-752 646,48	808 527,35	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
2013	-400 000,00	905 490,31	2 945 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 107,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	340 000,00	2 357 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 140 000,00	2 801 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 729 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 599 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 389 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	589 107,00	4 050 000,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 surp			Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		7a1	8				13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30																
Formuła	[7a]+[8]																
Wykonanie 2010	646 976,46	646 976,46	0,00	5 708 000,00	0,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	28,80%	4,57%	4,57%	0,00				
Wykonanie 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	7 470 095,45	0,00	0,00	0,00	38,18%	38,18%	38,18%	6,41%	6,41%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	7 075 107,00	0,00	0,00	0,00	35,04%	35,04%	35,04%	7,73%	7,73%	0,00				
1) Wykonanie 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	6 975 107,00	0,00	0,00	0,00	34,92%	34,92%	34,92%	8,17%	8,17%	0,00				
2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	7 375 107,00	0,00	0,00	0,00	35,99%	35,99%	35,99%	14,47%	14,47%	0,00				
2014	340 000,00	340 000,00	0,00	7 035 107,00	0,00	0,00	0,00	33,66%	33,66%	33,66%	3,44%	3,44%	0,00				
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	5 895 107,00	0,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	27,61%	6,83%	6,83%	0,00				
2016	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	4 186 107,00	0,00	0,00	0,00	19,11%	19,11%	19,11%	9,07%	9,07%	0,00				
2017	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	2 567 107,00	0,00	0,00	0,00	11,56%	11,56%	11,56%	8,09%	8,09%	0,00				
2018	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	1 178 107,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	5,20%	6,79%	6,79%	0,00				
2019	589 000,00	589 000,00	0,00	589 107,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,98%	2,98%	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%	2,71%	2,71%	0,00				

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

URZĄD GMINY SULIKÓW  
*Janusz*  
 RUDERŚLAZYŃSKI

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20 Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20b Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	21 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	21a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	21b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	22 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	22a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego )	22b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	6,11%	6,11%	6,11%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	TAK	6 520 288,10	641 158,74	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4,58%	4,58%	4,58%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	TAK	7 047 975,85	528 784,10	820 855,57	2 105 287,58	
Plan 3 kw. 2012	3,21%	3,21%	3,21%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	TAK	7 538 994,78	648 695,09	918 347,35	2 485 111,07	
1) Wykonanie 2012	4,79%	4,79%	4,79%	8,17%	TAK	8,17%	TAK	TAK	7 663 083,24	410 949,34	913 040,32	2 461 894,35	
2013	5,66%	4,63%	5,16%	14,47%	NIE	14,47%	NIE	NIE	7 793 137,31	508 173,69	1 296 708,00	457 586,29	
2014	13,19%	4,48%	5,01%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	TAK	7 703 041,00	554 611,00	1 318 559,00	0,00	
2015	14,76%	7,35%	7,88%	6,83%	TAK	6,83%	TAK	TAK	7 780 071,00	568 476,00	1 195 048,00	0,00	
2016	14,79%	11,20%	11,20%	9,07%	TAK	9,07%	TAK	TAK	7 857 872,00	582 688,00	0,00	0,00	
2017	15,77%	14,25%	14,25%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	TAK	7 936 451,00	597 255,00	0,00	0,00	
2018	16,34%	15,11%	15,11%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	TAK	8 015 815,00	612 186,00	0,00	0,00	
2019	16,88%	15,63%	15,63%	2,98%	TAK	2,98%	TAK	TAK	8 216 210,00	627 491,00	0,00	0,00	
2020	17,41%	16,33%	16,33%	2,71%	TAK	2,71%	TAK	TAK	8 421 615,00	643 178,00	0,00	0,00	

WÓJCI GMINY SULIKÓW  
*Robert Starzyński*  
 Robert Starzyński

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu							
			16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
symbol												
Formuła												
Wykonanie 2010	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 2011	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. 2012	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) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 389 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY SULIKÓW  
*Janusz*  
 Adam Starzyński