

**ZARZĄDZENIE NR 0050.264.2011**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011 – 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 1 „dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

*Irena Kohler*



BURMISTRZ

*Roman Rakowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suffp	
	1				2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	66 038 389,00	63 751 776,00	2 286 613,00	700 000,00	61 908 008,00	32 639 345,00	28 869 596,00	0,00	0,00	399 067,00
2012	70 374 324,00	65 095 358,00	5 278 966,00	1 500 000,00	60 132 435,00	35 155 437,00	24 918 756,00	58 242,00	0,00	769 603,00
2013	76 000 000,00	71 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	61 992 449,00	37 440 540,00	24 503 400,00	48 509,00	0,00	573 509,00
2014	75 600 000,00	71 000 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	63 913 474,00	39 574 651,00	24 300 069,00	38 754,00	0,00	590 004,00
2015	75 697 368,00	71 097 368,00	4 600 000,00	0,00	66 331 897,00	40 761 890,00	25 541 009,00	28 998,00	0,00	580 248,00
2016	77 579 702,00	72 879 702,00	4 700 000,00	0,00	68 320 074,00	41 984 747,00	26 316 093,00	19 234,00	0,00	19 234,00
2017	79 406 594,00	74 706 594,00	4 700 000,00	0,00	70 415 083,00	43 244 290,00	27 161 306,00	9 487,00	0,00	9 487,00
2018	81 279 159,00	76 579 159,00	4 700 000,00	0,00	73 021 751,00	44 541 618,00	28 476 578,00	3 555,00	0,00	3 555,00
2019	83 498 538,00	78 498 538,00	5 000 000,00	0,00	75 304 245,00	45 877 867,00	29 424 270,00	2 108,00	0,00	2 108,00
2020	85 466 900,00	80 466 900,00	5 000 000,00	0,00	78 047 535,00	47 254 203,00	30 792 670,00	662,00	0,00	662,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 130 381,00	0,00	0,00	0,00	4 130 381,00	4 579 297,00	3 012 454,00	1 566 843,00
2012	10 241 889,00	0,00	0,00	0,00	10 241 889,00	4 962 923,00	3 262 155,00	1 700 768,00
2013	14 007 551,00	0,00	0,00	0,00	14 007 551,00	5 669 604,00	4 173 776,00	1 495 828,00
2014	11 686 526,00	0,00	0,00	0,00	11 686 526,00	5 445 031,00	4 173 799,00	1 271 232,00
2015	9 365 471,00	0,00	0,00	0,00	9 365 471,00	4 765 471,00	3 725 600,00	1 039 871,00
2016	9 259 628,00	0,00	0,00	0,00	9 259 628,00	4 559 628,00	3 725 600,00	834 028,00
2017	8 991 511,00	0,00	0,00	0,00	8 991 511,00	4 291 511,00	3 687 213,00	604 298,00
2018	8 257 408,00	0,00	0,00	0,00	8 257 408,00	3 557 408,00	3 168 379,00	389 029,00
2019	8 194 293,00	0,00	0,00	0,00	8 194 293,00	3 194 293,00	2 984 280,00	210 013,00
2020	7 419 365,00	0,00	0,00	0,00	7 419 365,00	2 292 665,00	2 229 300,00	63 365,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	-448 916,00	5 747 627,00	242 692,00	6 196 543,00	0,00	
2012	0,00	5 278 966,00	5 278 966,00	4 944 966,00	0,00	0,00	
2013	0,00	8 337 947,00	8 337 947,00	3 444 268,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6 241 495,00	6 241 495,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	5 126 700,00	5 126 700,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	31 130 102,00	0,00	0,00	0,00	6,93%	5,59%	6,93%	1,48%	NIE
2012	27 867 947,00	0,00	0,00	0,00	7,13%	2,51%	7,13%	6,77%	NIE
2013	23 694 171,00	0,00	0,00	0,00	7,52%	4,43%	7,52%	13,83%	NIE
2014	19 520 372,00	0,00	0,00	0,00	7,25%	7,36%	7,25%	9,68%	TAK
2015	15 794 772,00	0,00	0,00	0,00	6,33%	10,09%	6,33%	4,92%	TAK
2016	12 069 172,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	9,48%	5,90%	4,80%	TAK
2017	8 381 959,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	6,47%	5,42%	4,64%	TAK
2018	5 213 580,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	4,79%	4,38%	3,90%	TAK
2019	2 229 300,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	4,45%	3,83%	3,57%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%	4,04%	2,68%	2,76%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
								17	18
2011	6,93%	47,14%	63 474 851,00	69 222 478,00	-3 184 089,00	276 925,00	6 196 543,00	3 012 454,00	
2012	7,13%	39,60%	61 833 203,00	67 112 169,00	3 262 155,00	3 262 155,00	0,00	3 262 155,00	
2013	7,52%	31,18%	63 488 277,00	71 826 224,00	4 173 776,00	7 511 723,00	0,00	4 173 776,00	
2014	7,25%	25,82%	65 184 706,00	71 426 201,00	4 173 799,00	5 815 294,00	0,00	4 173 799,00	
2015	6,33%	20,87%	67 371 768,00	71 971 768,00	3 725 600,00	3 725 600,00	0,00	3 725 600,00	
2016	5,90%	15,56%	69 154 102,00	73 854 102,00	3 725 600,00	3 725 600,00	0,00	3 725 600,00	
2017	5,42%	10,56%	71 019 381,00	75 719 381,00	3 687 213,00	3 687 213,00	0,00	3 687 213,00	
2018	4,38%	6,41%	73 410 780,00	78 110 780,00	3 168 379,00	3 168 379,00	0,00	3 168 379,00	
2019	3,83%	2,67%	75 514 258,00	80 514 258,00	2 984 280,00	2 984 280,00	0,00	2 984 280,00	
2020	2,68%	0,00%	78 110 900,00	83 237 600,00	2 229 300,00	2 356 000,00	0,00	2 229 300,00	

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011 - 2020  
Zarządzeniem Nr 0050.264.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów i planu wydatków do kwot zawartych Uchwały Budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011 i jej późniejszych zmian wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.263.2011 Burmistrza Sulechowa z dnia 30 grudnia 2011 r.

Deficyt budżetu, przychody, rozchody a także kwoty przedsięwzięć WPF nie uległy zmianie.