

**Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/51/2011
z dnia 16 czerwca 2011r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020

Na podstawie art. 231, art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr IV/24/2011 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011-2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz na lata 2011–2020” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę i Miasto Susz w latach 2011 – 2014” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

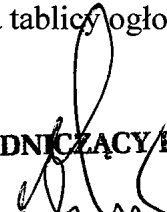
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz na lata 2011–2020

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2020 |
|----|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem, z tego: | 32 691 861,17 | 34 302 801,44 | 38 862 759,33 | 36 519 990,81 | 38 712 441,48 | 37 109 659,00 | 36 971 339,82 | 37 215 807,70 | 37 025 807,70 | 37 035 807,70 | 37 045 807,70 | 37 095 807,70 | 36 795 807,70 |
| a | dochoły bieżące | 31 408 812,33 | 32 637 614,66 | 33 695 329,33 | 35 903 813,48 | 34 718 095,48 | 34 927 599,00 | 35 824 389,82 | 36 695 807,70 | 36 695 807,70 | 36 695 807,70 | 36 695 807,70 | 36 695 807,70 | 36 695 807,70 |
| b | dochoły majątkowe, w tym: | 1 283 048,84 | 1 665 186,78 | 5 167 430,00 | 616 177,33 | 3 994 346,00 | 2 182 060,00 | 1 146 950,00 | 520 000,00 | 330 000,00 | 340 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 |
| c | ze sprzedaży majątku | 667 186,75 | 930 926,59 | 400 000,00 | 245 000,00 | 371 000,00 | 300 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 330 000,00 | 340 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym: | 27 267 756,65 | 28 963 684,52 | 32 202 013,33 | 33 081 277,18 | 33 253 973,16 | 31 958 724,00 | 32 514 791,00 | 33 098 921,00 | 33 098 921,00 | 33 098 921,00 | 33 098 921,00 | 33 098 921,00 | 33 098 921,00 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 845 007,25 | 12 017 077,26 | 13 466 563,10 | 13 045 310,64 | 13 367 459,25 | 13 994 467,00 | 14 344 329,00 | 14 702 937,00 | 14 702 937,00 | 14 702 937,00 | 14 702 937,00 | 14 702 937,00 | 14 702 937,00 |
| b | na funkcjonowanie organów JST, w tym: | 2 367 769,45 | 2 707 655,53 | 3 047 439,00 | 2 949 247,66 | 2 282 859,00 | 3 173 145,00 | 3 252 473,00 | 3 333 785,00 | 3 333 785,00 | 3 333 785,00 | 3 333 785,00 | 3 333 785,00 | 3 333 785,00 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp | | | | | | | | | | | | | |
| e | wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia | 299 737,54 | 316 917,95 | 633 472,70 | 738 487,42 | 754 003,66 | 640 069,00 | 422 380,00 | 4 151,00 | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2 | 5 424 104,52 | 5 339 116,92 | 6 660 746,00 | 3 438 713,63 | 5 458 468,32 | 5 150 935,00 | 4 456 548,82 | 4 116 886,70 | 3 926 886,70 | 3 936 886,70 | 3 946 886,70 | 3 996 886,70 | 3 696 886,70 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: | 1 315 674,00 | 1 920 785,00 | 1 607 743,00 | 1 607 743,00 | 1 805 745,00 | | | | | | | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | | | 20 000,00 | | | | | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5) | 6 739 778,52 | 7 259 901,92 | 8 268 489,00 | 5 046 456,63 | 7 284 213,32 | 5 150 935,00 | 4 456 548,82 | 4 116 886,70 | 3 926 886,70 | 3 936 886,70 | 3 946 886,70 | 3 996 886,70 | 3 696 886,70 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 1 806 267,06 | 1 861 283,42 | 2 534 025,00 | 2 490 901,15 | 4 325 764,17 | 3 742 261,70 | 1 970 979,67 | 2 445 016,00 | 2 654 194,85 | 2 504 000,95 | 2 437 231,85 | 2 370 993,85 | 1 428 354,90 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 467 186,50 | 1 603 788,94 | 2 164 025,00 | 2 200 870,65 | 3 695 764,17 | 3 277 089,70 | 1 580 346,67 | 2 130 000,00 | 2 419 733,85 | 2 335 260,85 | 2 335 260,85 | 2 335 260,85 | 1 403 354,90 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu: | 339 080,56 | 257 494,48 | 370 000,00 | 290 030,50 | 630 000,00 | 465 192,00 | 390 632,00 | 315 016,00 | 234 451,00 | 168 740,00 | 101 971,00 | 35 733,00 | 25 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8) | 4 933 511,46 | 5 398 618,50 | 5 734 464,00 | 2 555 555,48 | 2 958 449,15 | 1 408 673,30 | 2 485 570,15 | 1 671 870,70 | 1 272 701,85 | 1 432 885,95 | 1 509 654,85 | 1 625 892,85 | 3 547 028,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 391 266,67 | 6 531 831,66 | 16 789 693,00 | 10 145 663,13 | 8 054 409,00 | 3 594 839,15 | 2 485 570,15 | 1 671 870,70 | 1 272 701,85 | 1 432 885,95 | 1 509 654,85 | 1 625 892,85 | 3 547 028,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|----|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | 1 007 580,00 | 1 450 100,00 | 2 020 831,00 | | | | | | | |
| 11 | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji | 1 378 540,82 | 2 740 859,00 | 11 055 229,00 | 9 395 853,00 | 5 095 956,85 | 2 186 165,85 | | | | | | | | |
| 12 | Rozliczenie budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11) | 1 920 785,61 | 1 607 645,94 | 0,00 | 1 805 745,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu na koniec roku, w tym: | 6 027 733,43 | 7 184 803,49 | 16 076 007,49 | 14 379 765,84 | 15 779 980,52 | 14 689 076,67 | 13 108 730,00 | 10 978 730,00 | 8 558 996,15 | 6 223 735,30 | 3 888 474,45 | 1 553 213,60 | 149 858,70 | 0,00 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf | | | 1 495 853,00 | 1 495 853,00 | 1 078 788,00 | | | | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 5,53% | 5,43% | 6,52% | 6,82% | 11,17% | 10,08% | 5,33% | 6,57% | 7,17% | 6,76% | 6,58% | 6,39% | 3,88% | 0,41% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 | | | | | 10,09% | 6,82% | 5,11% | 6,84% | 8,94% | 9,75% | 10,10% | 10,17% | 10,41% | 10,35% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 supf/ | 5,53% | 5,43% | 6,52% | 6,82% | 11,17% | 10,08% | 5,33% | 6,57% | 7,17% | 6,76% | 6,58% | 6,39% | 3,88% | 0,41% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 supf/ | 18,44% | 20,95% | 37,52% | 35,28% | 37,98% | 39,58% | 35,46% | 29,50% | 23,12% | 16,80% | 10,50% | 4,19% | 0,41% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b) | 27 606 837,21 | 29 221 179,00 | 32 572 013,33 | 33 371 307,68 | 33 883 973,16 | 32 423 916,00 | 32 905 423,00 | 33 413 937,00 | 33 333 372,00 | 33 267 661,00 | 33 200 892,00 | 33 134 654,00 | 33 123 921,00 | 33 098 921,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19) | 31 998 103,88 | 35 753 010,66 | 49 361 706,33 | 43 516 970,81 | 41 938 381,16 | 36 018 755,15 | 35 390 993,15 | 35 085 807,70 | 34 606 073,85 | 34 700 546,85 | 34 710 546,85 | 34 760 546,85 | 35 392 482,80 | 36 645 949,00 |
| 21 | Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20) | 693 757,29 | -1 450 209,22 | -10 498 947,00 | -6 996 980,00 | -3 225 939,68 | 1 090 903,85 | 1 580 346,67 | 2 130 000,00 | 2 419 733,85 | 2 335 260,85 | 2 335 260,85 | 2 335 260,85 | 1 403 354,90 | 149 858,70 |
| 22 | Przychody budżetu | 2 694 214,82 | 4 661 644,00 | 12 662 972,00 | 11 003 596,00 | 6 921 703,85 | 2 186 165,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8) | 1 467 186,50 | 1 603 788,94 | 2 164 025,00 | 2 200 870,65 | 3 695 764,17 | 3 277 069,70 | 1 580 346,67 | 2 130 000,00 | 2 419 733,85 | 2 335 260,85 | 2 335 260,85 | 2 335 260,85 | 1 403 354,90 | 149 858,70 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/51/2011
z dnia 16 czerwca 2011

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę i Miasto Susz w latach 2011 - 2014

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
|----|--|--------------------------|--|----|---------------------------|--|--------------|--------------|----------|------------------|
| | | | Od | Do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 1 807 924,50 | 2 099 159,00 | 2 443 211,00 | 4 151,00 | 6 354 445,50 |
| | | | Przed zmianą | | 7 606 814,69 | | | | | |
| | | | Zmiana | | -30 500,00 | -46 340,82 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | -55 340,82 |
| | | | po zmianie | | 7 576 314,69 | 1 761 583,68 | 2 090 159,00 | 2 443 211,00 | 4 151,00 | 6 299 104,68 |
| | - wydatki bieżące | | Przed zmianą | | 3 128 303,69 | 800 344,50 | 649 059,00 | 422 380,00 | 4 151,00 | 1 875 934,50 |
| | | | Zmiana | | -30 500,00 | -46 340,82 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | -55 340,82 |
| | | | po zmianie | | 3 097 803,69 | 754 003,68 | 640 059,00 | 422 380,00 | 4 151,00 | 1 820 593,68 |
| | - wydatki majątkowe | | Przed zmianą | | 4 478 511,00 | 1 007 580,00 | 1 450 100,00 | 2 020 831,00 | 0,00 | 4 478 511,00 |
| | | | Zmiana | | | | | | | |
| | | | po zmianie | | 4 478 511,00 | 1 007 580,00 | 1 450 100,00 | 2 020 831,00 | 0,00 | 4 478 511,00 |
| | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | Przed zmianą | | 7 588 370,69 | 1 803 971,50 | 2 095 157,00 | 2 439 114,00 | 0,00 | 6 338 242,50 |
| | | | Zmiana | | -30 500,00 | -46 340,82 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | -55 340,82 |
| | | | po zmianie | | 7 557 870,69 | 1 757 630,68 | 2 086 157,00 | 2 439 114,00 | 0,00 | 6 282 901,68 |
| | - wydatki bieżące | | Przed zmianą | | 3 109 859,69 | 796 391,50 | 645 057,00 | 418 283,00 | 0,00 | 1 859 731,50 |
| | | | Zmiana | | -30 500,00 | -46 340,82 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | -55 340,82 |
| | | | po zmianie | | 3 079 359,69 | 750 050,68 | 636 057,00 | 418 283,00 | 0,00 | 1 804 390,68 |
| | - wydatki majątkowe | | Przed zmianą | | 4 478 511,00 | 1 007 580,00 | 1 450 100,00 | 2 020 831,00 | 0,00 | 4 478 511,00 |
| | | | Zmiana | | | | | | | |
| | | | po zmianie | | 4 478 511,00 | 1 007 580,00 | 1 450 100,00 | 2 020 831,00 | 0,00 | 4 478 511,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|--------------|
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | Przed zmianą | 5 370 340,69 | 801 391,50 | 879 707,00 | 2 439 114,00 | 0,00 | 4 120 212,50 |
| | Zmiana | -30 500,00 | -46 340,82 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | -55 340,82 |
| | po zmianie | 5 339 840,69 | 755 050,68 | 870 707,00 | 2 439 114,00 | 0,00 | 4 064 871,68 |
| - wydatki bieżące | Przed zmianą | 3 109 859,69 | 796 391,50 | 645 057,00 | 418 283,00 | 0,00 | 1 859 731,50 |
| | Zmiana | -30 500,00 | -46 340,82 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | -55 340,82 |
| | po zmianie | 3 079 359,69 | 750 050,68 | 636 057,00 | 418 283,00 | 0,00 | 1 804 390,68 |
| - wydatki majątkowe | Przed zmianą | 2 260 481,00 | 5 000,00 | 234 650,00 | 2 020 831,00 | 0,00 | 2 260 481,00 |
| | Zmiana | | | | | | |
| | po zmianie | 2 260 481,00 | 5 000,00 | 234 650,00 | 2 020 831,00 | 0,00 | 2 260 481,00 |
| Program nr 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - ogółem | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | Przed zmianą | | | | | | |
| | Zmiana | | | | | | |
| | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe - | Przed zmianą | 2 260 481,00 | 5 000,00 | 234 650,00 | 2 020 831,00 | 0,00 | 2 260 481,00 |
| | Zmiana | | | | | | |
| | po zmianie | 2 260 481,00 | 5 000,00 | 234 650,00 | 2 020 831,00 | 0,00 | 2 260 481,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie | 2011 | 2 260 481,00 | 5 000,00 | 234 650,00 | 2 020 831,00 | 0,00 | 2 260 481,00 |
| | 2013 | | | | | | |
| | Zmiana | | | | | | |
| Program nr 2 Program Oprecyjny Kapitał Ludzki ogółem | po zmianie | 2 260 481,00 | 5 000,00 | 234 650,00 | 2 020 831,00 | 0,00 | 2 260 481,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | Przed zmianą | 3 109 859,69 | 796 391,50 | 645 057,00 | 418 283,00 | 0,00 | 1 859 731,50 |
| | Zmiana | -30 500,00 | -2 584,02 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | -11 584,02 |
| | po zmianie | 3 079 359,69 | 793 807,48 | 636 057,00 | 418 283,00 | 0,00 | 1 848 147,48 |

| | Gmina i Miasto Susz | 2010 | 2012 | 914 342,00 | 398 264,00 | 236 976,00 | | | | 635 240,00 |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianie | 883 842,00 | 395 679,98 | 227 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 655,98 |
| Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2013 | 2 195 517,69 | 398 127,50 | 408 081,00 | 418 283,00 | | | 1 224 491,50 |
| | | | | Zmiana | -43 756,80 | | | | | -43 756,80 |
| | | | | po zmianie | 354 370,70 | 408 081,00 | 418 283,00 | 0,00 | 1 180 734,70 | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem) | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | Przed zmianą | 2 218 030,00 | 1 002 580,00 | 1 215 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 030,00 |
| | | | Zmiana | | | | | | | 0,00 |
| | | | po zmianie | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | Przed zmianą | 2 218 030,00 | 1 002 580,00 | 1 215 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 030,00 |
| | | | Zmiana | | | | | | | |
| | | | po zmianie | 2 218 030,00 | 1 002 580,00 | 1 215 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 030,00 |
| Zadanie - Przebudowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa - ogółem | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | Gmina i Miasto Susz | | | 1 100 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | Przed zmianą | | | | | | | |
| | | | Zmiana | | | | | | | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 2012 | 1 100 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | Zmiana | | | | | | | |
| | | | po zmianie | 1 100 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Zadanie - Wykup 8 lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza- ogółem | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 118 030,00 | 602 580,00 | 515 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 030,00 |

