

Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/96/2011

z dnia 29 grudnia 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 następujący zmiany:

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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skarżynski

Susz dn. 16 grudnia 2011r.

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suszu wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Susz w związku ze zmianami wprowadzającymi w budżecie Gminy Susz na 2011 rok dot. przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.

BURMISTRZ

Krzysztof Piórkowski

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 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	32 691 861,17	34 302 801,44	38 862 759,33	36 601 108,84	41 652 361,55	37 159 659,00	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	36 795 807,70
a	dochody bieżące	31 408 812,33	32 637 614,66	33 695 329,33	35 984 931,51	38 004 288,87	34 977 599,00	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	36 695 807,70
b	dochody majątkowe, w tym:	1 283 048,84	1 665 186,78	5 167 430,00	616 177,33	3 648 072,68	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	100 000,00
c	ze sprzedaży majątku	667 186,75	930 926,59	400 000,00	245 000,00	371 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	400 000,00	100 000,00	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	37 058 311,43	31 737 323,33	32 214 791,00	33 098 921,00	33 098 921,00	33 098 921,00	33 098 921,00	33 098 921,00	33 098 921,00	33 098 921,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 845 007,25	12 017 077,26	13 466 563,10	13 046 509,44	13 600 807,25	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	14 702 937,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 387 769,45	2 707 655,53	3 039 939,00	2 941 836,33	3 106 345,00	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	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	738 402,94	640 059,00	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	3 519 831,66	4 594 050,12	5 422 335,67	4 756 548,82	4 116 886,70	3 926 886,70	3 936 886,70	3 946 886,70	3 996 886,70	3 696 886,70	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	5 127 574,66	6 419 795,12	5 422 335,67	4 756 548,82	4 116 886,70	3 926 886,70	3 936 886,70	3 946 886,70	3 996 886,70	3 696 886,70	3 696 886,70
7	Splata 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	3 713 662,37	1 970 978,67	2 445 016,00	2 654 184,85	2 504 000,85	2 437 231,85	2 370 993,85	1 428 354,90	590 188,70
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	3 248 470,37	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	565 188,70
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	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)														
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 9 - 10 + poz. 11)	4 933 511,46	5 398 618,50	5 734 464,00	2 636 673,51	2 094 030,95	1 708 673,30	2 785 570,15	1 671 870,70	1 272 701,85	1 432 885,85	1 509 654,85	1 625 892,85	2 268 531,80	3 106 698,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 391 266,67	6 531 831,66	16 789 693,00	10 145 663,13	7 776 720,47	3 694 839,15	2 785 570,15	1 671 870,70	1 272 701,85	1 432 885,85	1 509 654,85	1 625 892,85	2 268 531,80	3 106 698,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					1 085 080,00	3 678 600,00	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	5 682 689,52	1 986 165,85								
12	Rozliczenie budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	1 920 785,61	1 607 645,84	0,00	1 886 863,38	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	14 379 785,84	16 366 711,19	15 104 406,67	13 524 060,00	11 394 060,00	8 974 326,15	6 639 065,30	4 303 804,45	1 968 543,60	565 188,70	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp			1 495 853,00	1 495 853,00	1 300 188,67									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy														
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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%	6,81%	10,39%	9,99%	5,33%	6,57%	7,17%	6,76%	6,58%	6,39%	3,88%	1,60%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243					10,09%	6,14%	5,33%	6,65%	9,39%	10,02%	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	5,53%	5,43%	6,52%	6,81%	10,39%	9,99%	5,33%	6,57%	7,17%	6,76%	6,58%	6,39%	3,88%	1,60%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art., 170 sufp/	18,44%	20,95%	37,52%	35,20%	36,17%	40,65%	36,58%	30,62%	24,24%	17,93%	11,62%	5,31%	1,54%	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	37 688 311,43	32 202 515,33	32 605 423,00	33 413 937,00	33 333 372,00	33 267 661,00	33 200 892,00	33 134 654,00	33 123 921,00	33 123 921,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	31 998 103,88	35 753 010,66	49 361 706,33	43 516 970,81	45 465 031,90	35 897 354,48	35 390 993,15	35 085 807,70	34 606 073,85	34 700 546,85	34 710 546,85	34 760 546,85	35 392 452,80	36 230 619,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	693 757,29	-1 450 209,22	-10 498 947,00	-6 915 861,97	-3 812 670,35	1 262 304,52	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	565 188,70
22	Przychody budżetu	2 694 214,82	4 661 644,00	12 662 972,00	11 003 596,00	7 508 434,52	1 986 165,85	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	3 248 470,37	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	565 188,70