

**Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/107/2012
z dnia 8 lutego 2012r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024

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 XII/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz na lata 2012–2024” 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 Skolimowski

Susz dn. 31 stycznia 2012r.

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 2012 rok tj.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 50 300,00 zł, które po zmianie wynoszą - 39 292 822,07 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę – 50 300,00zł, które po zmianie wynoszą - 41 623 267,95 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz na lata 2012–2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	32 691 861,17	34 302 801,44	36 601 108,94	39 301 652,45	38 905 626,66	39 292 822,07	40 812 222,95	42 444 711,87	42 675 850,98	42 685 850,98	42 695 850,98	42 745 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98
a	dochody bieżące w tym:	31 408 812,33	32 637 614,66	35 984 931,51	35 297 851,57	35 508 420,57	37 055 138,96	38 485 032,52	40 024 433,82	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98
b	środki z UE		324 646,00	582 982,89	707 649,94	694 849,94	539 834,96												
c	dochody majątkowe, w tym:	1 283 048,84	1 665 186,78	616 177,33	4 003 800,88	3 397 206,09	2 237 683,11	2 327 190,43	2 420 278,05	330 000,00	340 000,00	350 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
d	ze sprzedaży majątku	667 186,75	930 926,59	220 968,34	371 000,00	371 000,00	600 000,00	750 000,00	500 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
e	środki z UE			386 119,00	2 781 346,00	2 203 151,21	1 549 683,11	754 516,00											
2	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów oraz wymiadowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	27 267 756,65	28 963 684,52	33 081 277,18	34 273 874,13	33 917 848,34	34 724 199,95	32 850 874,95	33 507 892,45	34 178 050,30	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 845 007,25	12 017 077,26	13 046 509,44	13 443 962,25	13 402 963,89	14 444 661,00	14 792 596,92	15 088 448,86	15 390 217,84	15 698 022,19	16 011 982,64	16 332 222,29	16 658 866,73	16 992 044,07	17 331 884,95	17 678 522,65	18 032 093,10	18 392 734,96
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 387 769,45	2 707 655,53	3 185 030,86	3 064 280,16	3 064 280,16	3 152 644,00	3 522 655,68	3 593 108,79	3 664 970,97	3 738 270,39	3 813 035,80	3 889 296,51	3 967 082,44	4 046 424,09	4 127 352,57	4 209 899,62	4 294 097,62	4 379 979,57
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia		316 917,95	738 487,42	738 402,94	738 402,94	307 228,96	314 749,21	322 457,44	330 367,33									
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		302 768,78	525 673,83	649 071,57	649 071,57	488 776,46												
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1– poz. 2	5 424 104,52	5 339 116,92	3 519 831,66	5 027 778,32	4 987 778,32	4 568 622,12	7 961 348,00	8 936 819,42	8 497 800,68	8 455 780,98	8 465 780,98	8 515 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 315 674,00	1 920 785,00	1 607 743,00	1 805 745,00	1 805 745,00													
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego																		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				20 000,00	20 000,00													

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
a	w tym na pokrycie deficytu																		
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4+ poz. 5)	6 739 778,52	7 259 901,92	5 127 574,86	6 853 523,32	6 813 523,32	4 568 622,12	7 961 348,00	8 936 819,42	8 497 800,68	8 455 780,98	8 465 780,98	8 515 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 806 267,06	1 861 283,42	2 490 906,15	4 325 764,17	4 325 764,17	4 015 481,52	3 220 200,00	2 707 100,00	2 757 000,00	2 639 800,00	2 500 400,00	2 402 200,00	1 075 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	290 756,40
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 467 186,50	1 603 788,94	2 200 875,65	3 695 764,17	3 695 764,17	3 225 981,52	2 530 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	265 756,40
b	kwota wyłączeń art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				1 495 853,00	1 495 853,00	1 300 188,67	1 022 272,00											
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	339 080,56	257 494,48	290 030,50	630 000,00	630 000,00	789 500,00	690 200,00	577 100,00	457 000,00	339 800,00	200 400,00	102 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
-	w tym: odsetki i dyskonto	339 080,56	257 494,48	290 030,50	630 000,00	630 000,00	789 500,00	690 200,00	577 100,00	457 000,00	339 800,00	200 400,00	102 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	2 636 668,51	2 527 759,15	2 487 759,15	553 140,60	4 741 148,00	6 229 719,42	5 740 800,68	5 815 980,98	5 965 380,98	6 113 580,98	7 140 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 925 024,58
10	Wydatki majątkowe	4 391 266,67	6 531 831,66	10 145 663,13	7 989 048,00	7 949 048,00	6 109 568,00	4 741 148,00	6 229 719,42	5 740 800,68	5 815 980,98	5 965 380,98	6 113 580,98	7 140 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 925 024,58
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				1 085 080,00	1 085 080,00	2 576 650,00	3 715 831,00											
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			1 871 827,04	2 265 832,00	2 265 832,00	1 022 272,00	754 516,00											
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 378 540,82	2 740 859,00	9 395 853,00	5 461 288,85	5 461 288,85	5 556 427,40												
a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			6 915 861,97	3 591 269,68	3 591 269,68	2 330 445,88												
12	Rozliczenie budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	1 920 785,61	1 607 645,84	1 886 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 379 785,84	16 145 310,52	16 145 310,52	18 475 756,40	15 945 756,40	13 815 756,40	11 515 756,40	9 215 756,40	6 915 756,40	4 615 756,40	3 565 756,40	2 740 756,40	1 915 756,40	1 080 756,40	285 756,40	0,00
a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)																		
14	łącznie kwota wyłączeń art. 170 ust. 3 sufp			1 495 853,00	1 078 788,00	1 078 788,00	1 022 272,00												

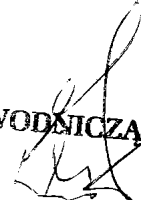
PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp																		
16	kwota nadwyżki budżetowej planowana w poszczególnych latach objętych prognozą							2 530 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	265 756,40
17	Wartość przyjętych zobowiązań																		
a	w tym od spoz																		
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% art. 170 sufp (bez	18,44%	20,95%	39,29%	41,08%	41,50%	47,02%	39,07%	32,55%	26,98%	21,59%	16,20%	10,80%	8,40%	6,46%	4,51%	2,57%	0,63%	0,00%
a	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,44%	20,95%	35,20%	38,34%	38,73%	44,42%	39,07%	32,55%	26,98%	21,59%	16,20%	10,80%	8,40%	6,46%	4,51%	2,57%	0,63%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	11,01%	11,12%	10,22%	7,89%	6,38%	6,46%	6,18%	5,86%	5,62%	2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,69%
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	7,20%	7,27%	6,91%	5,39%	6,38%	6,46%	6,18%	5,86%	5,62%	2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,69%
20	Relacja (D+WB+Dsm)/Do, o których mowa w art. 243 w danym roku	13,67%	12,67%	7,74%	1,95%	3,42%	5,45%	13,95%	15,17%	18,84%	19,01%	19,36%	19,68%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%
4	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,67%	12,67%	7,74%	1,95%	11,36%	7,45%	5,05%	7,12%	11,52%	15,99%	17,68%	19,07%	19,35%	19,45%	19,43%	19,30%	19,30%	19,30%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez	5,53%	5,43%	6,81%	11,01%	11,12%	10,22%	7,89%	6,38%	6,46%	6,18%	5,86%	5,62%	2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,69%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	7,20%	7,27%	6,91%	5,39%	6,38%	6,46%	6,18%	5,86%	5,62%	2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,69%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
23	Dochody bieżące	31 408 812,33	32 637 614,66	35 984 931,51	35 297 851,57	35 508 420,57	37 055 138,96	38 485 032,52	40 024 433,82	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98
24	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	27 606 837,21	29 221 179,00	33 371 307,68	34 903 874,13	34 547 848,34	35 513 699,95	33 541 074,95	34 084 992,45	34 635 050,30	34 569 870,00	34 430 470,00	34 332 270,00	34 255 070,00	34 255 070,00	34 255 070,00	34 255 070,00	34 255 070,00	34 255 070,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 801 975,12	3 416 435,66	2 613 623,83	393 977,44	960 572,23	1 541 439,01	4 943 957,57	5 839 441,37	7 710 800,68	7 775 980,98	7 915 380,98	8 013 580,98	8 090 780,98	8 090 780,98	8 090 780,98	8 090 780,98	8 090 780,98	8 090 780,98
26	Dochody ogółem	32 691 861,17	34 302 801,44	36 601 108,84	39 301 652,45	38 905 626,66	39 292 822,07	40 812 222,95	42 444 711,87	42 675 850,98	42 685 850,98	42 695 850,98	42 745 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98
27	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	31 998 103,88	35 753 010,66	43 516 970,81	42 892 922,13	42 496 896,34	41 623 267,95	38 282 222,95	40 314 711,87	40 375 850,98	40 385 850,98	40 395 850,98	40 445 850,98	41 395 850,98	41 620 850,98	41 620 850,98	41 620 850,98	41 620 850,98	41 620 850,98
28	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	693 757,29	-1 450 209,22	-6 915 861,97	-3 591 269,68	-3 591 269,68	-2 330 445,88	2 530 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	265 756,40
29	Przychody budżetu	2 694 214,82	4 661 644,00	11 003 596,00	7 287 033,85	7 287 033,85	5 556 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 467 186,50	1 603 788,94	2 200 875,65	3 695 764,17	3 695 764,17	3 225 981,52	2 530 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	265 756,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski