

Zarządzenie Burmistrza Nr 57/2012

z dnia 10 kwietnia 2012r.

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

Na podstawie art. 232 w zw. z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam **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 następujący 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. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Susz w latach 2012 – 2015” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

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

Wykazanie	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	Dochoły ogółem, z tego:	34 302 801,44	36 001 108,84	39 301 652,45	41 560 289,83	39 213 173,08	40 812 222,95	42 444 711,97	42 675 950,98	42 685 950,98	42 685 950,98	42 745 950,98	42 445 950,98	42 445 950,98	42 445 950,98	42 445 950,98	42 445 950,98	42 445 950,98	42 445 950,98	
a	dochoły bieżące w tym:	32 637 614,66	35 984 931,51	35 297 951,57	37 961 534,28	35 953 789,97	38 485 032,52	40 024 433,92	42 345 950,98	42 345 950,98	42 345 950,98	42 345 950,98	42 345 950,98	42 345 950,98	42 345 950,98	42 345 950,98	42 345 950,98	42 345 950,98	42 345 950,98	
b	środki z UE	324 646,00	562 982,89	707 649,94	697 277,54	527 310,51														
c	dochoły majątkowa, w tym:	1 283 048,94	1 665 186,78	4 003 800,88	3 584 735,55	2 259 383,11	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	100 000,00	
d	ze sprzedaży majątku	687 186,75	930 926,59	371 000,00	403 973,74	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	100 000,00	
e	środki z UE		386 119,00	2 781 346,00	2 325 004,87	1 571 383,11	754 516,00													
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymagalnych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	27 287 756,65	28 983 684,52	33 081 271,18	35 717 428,34	35 497 162,96	32 820 874,95	33 477 292,45	34 146 838,30	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	34 230 070,00	
a	na wypracowania i składki od nich należące	10 845 007,25	12 017 077,26	13 443 982,25	13 485 081,84	14 429 461,00	14 792 598,92	15 088 448,86	15 390 217,84	15 698 022,19	16 011 982,64	16 332 222,29	16 658 666,73	16 982 044,07	17 331 864,95	17 678 522,65	18 032 093,10	18 392 734,96	18 753 376,82	
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 387 769,45	2 707 655,53	3 064 280,16	2 684 532,63	3 152 644,00	3 522 655,88	3 593 108,79	3 664 970,97	3 738 270,39	3 813 035,80	3 889 296,51	3 967 062,44	4 046 424,09	4 127 352,57	4 209 899,62	4 294 087,62	4 379 979,57	4 465 871,51	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przeświadczenia		316 917,95	738 402,94	738 487,42	584 688,97	314 749,21	322 457,44	330 367,33											
f	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		302 768,78	649 071,57	694 694,64	560 379,96														
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	5 424 104,92	5 339 116,92	5 027 778,32	5 848 841,49	3 716 010,12	7 991 348,00	8 967 419,42	8 529 012,68	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	8 215 780,98	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 315 674,00	1 920 785,00	1 805 745,00	1 805 745,00															
5	limite przychody niezaliczone z zaciąganiem długu			20 000,00	20 000,00															

1b	Wykaz osiągnięć	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	5 127 574,66	6 853 923,32	7 674 589,49	3 716 010,12	7 991 348,00	8 967 419,42	8 529 012,68	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	8 215 780,98	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 805 287,06	1 861 283,42	2 490 908,15	4 325 764,17	4 270 516,05	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	850 000,00	293 089,89	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 467 186,50	1 603 788,94	2 200 875,65	3 685 764,17	3 646 564,10	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	825 000,00	268 089,89	
b	kwota wyliczeń art. 24§ ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy				1 495 853,00	1 495 853,00	1 300 188,67	1 022 272,00													
b	wydatki budżeta na obsługę długu	339 080,56	257 494,48	290 030,50	630 000,00	623 951,95	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	25 000,00	
-	w tym: odsetki i dyskonto	339 080,56	257 494,48	290 030,50	630 000,00	623 951,95	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	25 000,00	
8	inne rozchody (bez spłaty długu)																				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 9 - poz. 7 - poz. 8)	4 933 511,46	5 398 618,50	2 636 666,51	2 527 759,15	3 404 070,44	-289 471,40	4 771 148,00	6 260 319,42	5 772 012,68	5 815 980,98	5 965 380,98	6 113 580,98	7 140 780,98	7 385 780,98	7 385 780,98	7 385 780,98	7 519 146,58	7 519 146,58	7 922 681,09	
10	Wydatki majątkowe	4 391 266,67	6 531 821,66	10 145 663,13	7 989 048,00	7 888 781,96	4 837 834,00	4 771 148,00	6 260 319,42	5 772 012,68	5 815 980,98	5 965 380,98	6 113 580,98	7 140 780,98	7 385 780,98	7 385 780,98	7 385 780,98	7 519 146,58	7 519 146,58	7 922 681,09	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				1 085 080,00	1 063 576,74	1 697 436,00	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	3 274 086,84	603 150,00	754 516,00													
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 378 540,82	2 740 859,00	9 395 853,00	5 481 289,85	5 680 188,67	5 137 305,40														
a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			6 915 661,97	3 591 269,68	2 463 892,42	1 911 323,86														
12	Rozliczenia budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	1 920 785,61	1 607 645,84	1 886 858,38	0,00	1 395 477,15	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	16 413 410,41	18 324 734,29	15 764 734,29	13 664 734,29	11 364 734,29	9 064 734,29	6 764 734,29	4 464 734,29	3 414 734,29	2 588 734,29	1 764 734,29	939 734,29	288 089,89	288 089,89	0,00	
a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii (kredytów i pożyczek itp.))																				
14	Łączna kwota wyliczeń art. 170 ust. 3 s.u.p.			1 495 853,00	1 078 760,00	1 300 188,67	603 150,00														

1p	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	
	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp																			
15	Kwota należności budżetowej planowana w następujących latach objętych prognozą																			268 099,89
16	Wzrost przyrosty zobowiązań																			
17	Wzrost przyrosty zobowiązań w tym od spozoz																			
a	Założenie/dochoody ogółem - max. 60% art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,44%	20,95%	39,29%	41,08%	39,49%	46,73%	38,70%	32,19%	26,63%	21,24%	15,84%	10,44%	8,04%	6,10%	4,16%	2,21%	0,63%	0,00%	0,00%
18	Założenie/dochoody ogółem - max. 60% art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,44%	20,95%	35,20%	38,34%	36,36%	45,19%	36,70%	32,19%	26,63%	21,24%	15,84%	10,44%	8,04%	6,10%	4,16%	2,21%	0,63%	0,00%	0,00%
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% art. 168 ufp (bez wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	11,01%	10,27%	10,24%	7,89%	6,38%	6,46%	6,18%	5,86%	5,62%	2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	1,64%	0,89%	0,89%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% art. 168 ufp (bez wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	7,20%	6,68%	6,92%	5,39%	6,38%	6,46%	6,18%	5,86%	5,62%	2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	1,64%	0,89%	0,89%
a	Regiła OD- mowa w art. 243 w danym roku	13,67%	12,67%	7,74%	1,95%	4,92%	3,23%	15,24%	18,91%	19,01%	19,30%	19,36%	19,69%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%
20	Regiła OD- mowa w art. 243 w danym roku	13,67%	12,67%	7,74%	1,95%	11,36%	7,45%	6,40%	6,40%	10,83%	16,06%	17,72%	19,10%	19,35%	19,45%	19,43%	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%	6,40%	6,40%	10,83%	16,06%	17,72%	19,10%	19,35%	19,45%	19,43%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%
21	Regiła planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	11,01%	10,27%	10,24%	7,89%	6,38%	6,46%	6,18%	5,86%	5,62%	2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	1,64%	0,89%	0,89%
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	TAK
22	Regiła planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	7,20%	6,68%	6,92%	5,39%	6,38%	6,46%	6,18%	5,86%	5,62%	2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	1,64%	0,89%	0,89%
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	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonania 2008	Wykonania 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	Dochoły bieżące	31 408 812,33	32 637 814,86	35 984 831,51	35 287 851,57	37 881 534,28	36 853 788,97	38 485 032,32	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	42 345 850,98
24	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	27 606 837,21	29 221 179,00	33 371 307,66	34 803 874,13	36 341 380,29	36 286 662,86	33 511 074,95	34 054 392,45	34 603 838,30	34 568 870,00	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	34 255 070,00
25	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	3 801 875,12	3 416 435,66	2 613 823,83	393 977,44	1 640 153,98	687 127,01	4 973 867,57	5 970 041,37	7 742 012,68	7 775 880,98	7 915 380,98	8 013 580,98	8 080 780,98	8 080 780,98	8 080 780,98	8 080 780,98	8 080 780,98	8 080 780,98	8 080 780,98
26	Dochoły ogółem	32 691 881,71	34 302 801,44	36 601 108,84	39 301 652,45	41 566 289,83	39 213 173,00	40 812 222,95	42 444 711,87	42 875 850,98	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	42 445 850,98
27	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	31 898 103,88	35 753 010,66	43 516 870,81	42 892 922,13	44 030 182,25	41 124 496,98	39 282 222,95	40 314 711,87	40 375 850,98	40 385 850,98	40 385 850,98	40 445 850,98	40 445 850,98	41 620 850,98	41 620 850,98	41 620 850,98	41 774 216,58	41 774 216,58	42 177 751,09
28	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	693 757,28	-1 450 209,22	-6 815 861,97	-3 591 269,68	-2 463 892,42	-1 911 323,88	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	671 634,40	671 634,40	268 099,89
29	Przychody budżetu	2 694 214,92	4 681 644,00	11 003 396,00	7 287 033,85	7 505 933,67	5 137 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 487 188,50	1 603 786,94	2 200 875,65	3 685 764,17	3 648 564,10	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	671 634,40	671 634,40	268 099,89

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski