

ZARZĄDZENIE NR 135/2010
BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ

z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2011 - 2020.

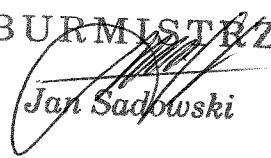
Na podstawie art. 30 ust 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.)
w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
Burmistrz Gminy I Miasta Susz zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały wraz z objaśnieniami i projektem uchwały budżetowej przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Suszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Jan Sadowski

PROJEKT

**Uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz
na lata 2011– 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

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
1	Dochody ogółem, z tego:	32 691 861,17	34 302 801,44	38 862 759,33	35 046 950,33	38 204 002,70	36 994 953,00
a	dochody bieżące	31 408 812,33	32 637 614,66	33 695 329,33	34 415 831,33	33 685 462,70	34 927 599,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 283 048,84	1 665 186,78	5 167 430,00	631 119,00	4 518 540,00	2 067 354,00
c	ze sprzedaży majątku	673 388,44	935 086,78	405 000,00	245 000,00	380 000,00	800 000,00
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	33 108 509,68	31 179 243,70	31 958 724,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 845 007,25	12 017 077,26	13 466 563,10	13 370 007,50	13 653 139,25	13 994 467,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 387 769,45	2 707 655,53	3 047 439,00	3 068 779,00	3 096 756,00	3 173 145,00
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	635 713,70	800 344,40	649 059,00
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	1 938 440,65	7 024 759,00	5 036 229,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:		1 920 785,00	1 607 743,00	1 607 743,00		
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	
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	5 424 104,52	7 259 901,92	8 268 489,00	3 546 183,65	7 044 759,00	5 036 229,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 806 267,06	1 861 283,42	2 534 025,00	2 570 870,65	4 325 764,17	3 788 294,85
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	3 305 580,85
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	339 080,56	257 494,48	370 000,00	370 000,00	630 000,00	482 714,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)						
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	3 617 837,46	5 398 618,50	5 734 464,00	975 313,00	2 718 994,83	1 247 934,15
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 391 266,67	6 531 831,66	16 789 693,00	10 371 166,00	9 701 260,00	3 194 573,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					879 067,00	3 890 073,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 694 214,82	2 740 859,00	11 055 229,00	9 395 853,00	6 982 265,17	1 946 638,85
12	Rozliczenie budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	1 920 785,61	1 607 645,84	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	17 666 286,84	16 307 344,84
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	1 098 788,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					1 495 853,00	1 098 788,00
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%	7,34%	11,32%	10,24%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243					0,10	0,08
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	5,53%	5,43%	6,52%	7,34%	7,41%	7,10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	18,44%	20,95%	37,52%	36,76%	43,37%	44,08%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	27 606 837,21	29 221 179,00	32 572 013,33	33 478 509,68	31 809 243,70	32 441 438,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	31 998 103,88	35 753 010,66	49 361 706,33	43 849 675,68	41 510 503,70	35 636 011,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	693 757,29	-1 450 209,22	-10 498 947,00	-8 802 725,35	-3 306 501,00	1 358 942,00
22	Przychody budżetu	2 694 214,82	4 661 644,00	12 662 972,00	11 003 596,00	7 002 265,17	1 946 638,85
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	3 305 580,85

Lp	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	36 412 222,00	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	35 800 788,00	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	611 434,00	520 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00
c	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	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	33 098 921,00
a	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	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								
d								
e	422 380,00	4 151,00						
3	3 897 431,00	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								
a								
5								
6	3 897 431,00	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	2 159 789,82	2 618 924,00	3 000 086,00	2 910 345,00	2 850 194,00	2 780 895,84	1 271 135,42	1 271 135,42
a	1 766 548,82	2 311 085,00	2 760 000,00	2 750 000,00	2 740 000,00	2 737 971,84	1 228 211,42	1 228 211,42
b	393 241,00	307 839,00	240 086,00	160 345,00	110 194,00	42 924,00	42 924,00	42 924,00
8								
g	1 737 641,18	1 497 962,70	926 800,70	1 026 541,70	1 096 692,70	1 215 990,86	2 425 751,28	2 425 751,28
10	1 886 500,00	1 497 962,70	1 307 962,70	1 317 962,70	1 327 962,70	1 377 962,70	2 425 751,28	2 425 751,28
a	1 233 600,00							
11	148 858,82		381 162,00	291 421,00	231 270,00	161 971,84		
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14 689 654,84	12 378 569,84	9 999 731,84	7 541 152,84	5 032 422,84	2 456 422,84	1 228 211,42	0,00
a								
b								
14								
15	5,93%	7,04%	8,10%	7,86%	7,69%	7,50%	3,45%	3,45%
a	0,06	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
16	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	5,91%	7,04%	8,10%	7,86%	7,69%	7,50%	3,45%	3,45%
18	40,34%	33,26%	27,01%	20,36%	13,58%	6,62%	3,34%	0,00%
19	32 908 032,00	33 406 760,00	33 339 007,00	33 259 266,00	33 209 115,00	33 141 845,00	33 141 845,00	33 141 845,00
20	34 794 532,00	34 904 722,70	34 646 969,70	34 577 228,70	34 537 077,70	34 519 807,70	35 567 596,28	35 567 596,28
21	1 617 690,00	2 311 085,00	2 378 838,00	2 458 579,00	2 508 730,00	2 576 000,00	1 228 211,42	1 228 211,42
22	148 858,82	0,00	381 162,00	291 421,00	231 270,00	161 971,84	0,00	0,00
23	1 766 548,82	2 311 085,00	2 760 000,00	2 750 000,00	2 740 000,00	2 737 971,84	1 228 211,42	1 228 211,42

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne 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				9 131 043,69	1 679 411,50	4 539 132,00	1 655 980,00	4 151,00	7 878 674,50
	- wydatki bieżące				3 128 303,69	800 344,50	649 059,00	422 380,00	4 151,00	1 875 934,50
	- wydatki majątkowe				6 002 740,00	879 067,00	3 890 073,00	1 233 600,00	0,00	6 002 740,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)									
	- wydatki bieżące				3 109 859,69	796 391,50	645 057,00	418 283,00	0,00	1 859 731,50
	- wydatki majątkowe				3 573 240,00	474 067,00	1 865 573,00	1 233 600,00	0,00	3 573 240,00
	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)				6 683 099,69	1 270 458,50	2 510 630,00	1 651 883,00	0,00	5 432 971,50
	- wydatki bieżące				3 109 859,69	796 391,50	645 057,00	418 283,00	0,00	1 859 731,50
	- wydatki majątkowe				3 573 240,00	474 067,00	1 865 573,00	1 233 600,00	0,00	3 573 240,00
	Program nr 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - ogółem	Gmina i Miasto Susz								
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe -				3 573 240,00	474 067,00	1 865 573,00	1 233 600,00	0,00	3 573 240,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie</i>		2011	2013	3 573 240,00	474 067,00	1 865 573,00	1 233 600,00	0,00	3 573 240,00
	Program nr 2 Program Oprecyjny Kapitał Ludzki ogółem									
	- wydatki bieżące				3 109 859,69	796 391,50	645 057,00	418 283,00	0,00	1 859 731,50
	<i>Klub przedszkolaka</i>	Gmina i Miasto Susz	2010	2012	914 342,00	398 264,00	236 976,00			635 240,00
	<i>Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz</i>	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	2 195 517,69	398 127,50	408 081,00	418 283,00		1 224 491,50
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									

