

**Uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr IV/24/2011
z dnia 15 lutego 2011 r.
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.


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 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	32 691 861,17	34 302 801,44	38 862 759,33	36 519 990,81	37 622 537,70	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	36 795 807,70
a	dochody bieżące	31 408 812,33	32 637 614,66	33 695 329,33	35 903 813,48	33 714 762,70	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	36 695 807,70
b	dochody majątkowe, w tym:	1 283 048,84	1 665 186,78	5 167 430,00	616 177,33	3 907 775,00	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	100 000,00
c	ze sprzedaży majątku	673 388,44	935 086,78	405 000,00	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	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	31 890 841,70	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	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	13 467 804,25	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	3 047 439,00	2 949 247,68	3 014 822,00	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	800 344,40	649 059,00	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	3 438 713,63	5 731 696,00	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	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 zaciąganiem 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	7 557 441,00	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	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	3 707 000,85	1 935 717,82	2 524 353,00	2 618 924,00	2 468 740,00	2 401 971,00	2 335 733,00	1 393 094,02	0,00
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	3 241 808,85	1 545 085,82	2 209 337,00	2 384 473,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 368 094,02	
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	3 231 676,83	1 443 934,15	2 520 831,00	1 592 533,70	1 307 962,70	1 468 146,70	1 544 915,70	1 661 153,70	2 303 792,68	3 696 886,70
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 391 266,67	6 531 831,66	16 789 693,00	10 145 663,13	8 010 288,00	3 630 100,00	2 520 831,00	1 592 533,70	1 307 962,70	1 468 146,70	1 544 915,70	1 661 153,70	2 303 792,68	3 696 886,70
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	4 778 611,17	2 186 165,85								

12	Rozliczenie budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	1 920 785,61	1 607 645,84	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	14 379 785,84	15 462 632,84	14 406 989,84	12 861 904,02	10 652 567,02	8 268 094,02	5 968 094,02	3 668 094,02	1 368 094,02	0,00	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	1 078 788,00									
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%	6,82%	11,50%	9,99%	5,24%	6,78%	7,07%	6,67%	6,48%	6,30%	3,79%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243					10,10%	6,93%	5,30%	7,03%	9,03%	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 sufp/	5,53%	5,43%	6,52%	6,82%	11,50%	9,99%	5,24%	6,78%	7,07%	6,67%	6,48%	6,30%	3,79%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	18,44%	20,95%	37,52%	35,28%	38,23%	38,82%	34,79%	28,62%	22,33%	16,11%	9,90%	3,69%	0,00%	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	32 520 841,70	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	40 531 129,70	36 054 016,00	35 426 254,00	35 006 470,70	34 641 334,70	34 735 807,70	34 745 807,70	34 795 807,70	35 427 713,68	36 795 807,70
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	693 757,29	-1 450 209,22	-10 498 947,00	-6 996 980,00	-2 908 592,00	1 055 643,00	1 545 085,82	2 209 337,00	2 384 473,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 368 094,02	0,00
22	Przychody budżetu	2 694 214,82	4 661 644,00	12 662 972,00	11 003 596,00	6 604 356,17	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	3 241 808,85	1 545 085,82	2 209 337,00	2 384 473,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 368 094,02	0,00

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
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 218 030,00	1 002 580,00	1 215 450,00	0,00	0,00	2 218 030,00
	- wydatki bieżące									0,00
	- wydatki majątkowe				2 218 030,00	1 002 580,00	1 215 450,00	0,00	0,00	2 218 030,00
	Zadanie - Przebudowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa - ogółem	Gmina i Miasto Susz			1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	- wydatki bieżące									1 100 000,00
	- wydatki majątkowe		2011	2012	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	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	1 118 030,00
	- wydatki bieżące									0,00
	- wydatki majątkowe		2011	2012	1 118 030,00	602 580,00	515 450,00	0,00	0,00	1 118 030,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)									
	- wydatki bieżące				18 444,00	3 953,00	4 002,00	4 097,00	4 151,00	16 203,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa nr 1 Oplata dla PKP za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo - rowerową w Suszu - ogółem	Gmina i Miasto Susz			8 982,00	1 683,00	1 725,00	1 812,00	1 858,00	7 078,00
	- wydatki bieżące		2010	2015	8 982,00	1 683,00	1 725,00	1 812,00	1 858,00	7 078,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa nr 2 - Oplata dla Nadleśnictwa za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo-rowerową w Suszu - ogółem				1 606,00	306,00	313,00	321,00	329,00	1 269,00
	- wydatki bieżące		2010	2015	1 606,00	306,00	313,00	321,00	329,00	1 269,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa nr 3 - Oplata dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego - ogółem				7 856,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	7 856,00
	- wydatki bieżące		2010	2015	7 856,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	7 856,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	- wydatki bieżące									