

Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/69/2011

z dnia 30 września 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 następujące zmiany:

1. 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. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę i Miasto Susz w latach 2011 – 2014” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

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	39 301 652,45	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	35 903 813,48	35 297 851,57	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	6 116 177,33	4 003 800,88	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 wymiutowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	27 267 756,65	28 963 684,52	32 202 013,33	33 081 277,18	34 273 874,13	31 958 724,00	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	13 045 310,64	13 443 962,25	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	2 707 665,53	3 047 439,00	2 949 247,68	3 340 257,00	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	3 438 713,63	5 027 778,32	5 200 935,00	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 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	6 853 523,32	5 200 935,00	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	3 492 261,70	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	1 603 789,94	2 164 025,00	2 200 870,65	3 695 764,17	3 027 069,70	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	95 733,00	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	5 734 464,00	2 555 555,48	2 527 759,15	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:	4 991 266,67	6 531 831,66	16 789 693,00	10 145 663,13	7 989 048,00	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

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
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					1 101 080,00	3 661 600,00	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	5 461 288,85	1 986 165,85								
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	16 145 310,52	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	1 078 788,00									
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 ist. 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%	11,01%	9,40%	5,33%	6,57%	7,17%	6,76%	6,58%	6,39%	3,88%	1,60%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243					10,05%	6,18%	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	TAK	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%	11,01%	9,40%	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%	35,28%	38,34%	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	34 903 874,13	32 423 916,00	32 605 423,00	33 419 937,00	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	42 892 922,13	36 118 755,15	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	-6 996 980,00	-3 591 269,68	1 040 903,85	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	7 287 033,85	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	3 027 069,70	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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

Strona 1

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)			Przed zmianą	7 489 840,69	755 050,68	3 020 707,00	2 439 114,00	0,00	6 214 871,68
			Zmiana	-15 600,74	-15 600,74	0,00	0,00	0,00	-15 600,74
			po zmianie	7 474 239,95	739 449,94	3 020 707,00	2 439 114,00	0,00	6 199 270,94
	- wydatki bieżące		Przed zmianą	3 079 359,69	750 050,68	636 057,00	418 283,00	0,00	1 804 390,68
			Zmiana	-15 600,74	-15 600,74	0,00	0,00	0,00	-15 600,74
	- wydatki majątkowe		po zmianie	3 063 758,95	734 449,94	636 057,00	418 283,00	0,00	1 788 789,94
			Przed zmianą	4 410 481,00	5 000,00	2 384 650,00	2 020 831,00	0,00	4 410 481,00
			Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	4 410 481,00	5 000,00	2 384 650,00	2 020 831,00	0,00	4 410 481,00
	Program nr 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - ogółem								
	- wydatki bieżące		Przed zmianą						
			Zmiana						
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe -		Przed zmianą	4 410 481,00	5 000,00	2 384 650,00	2 020 831,00	0,00	4 410 481,00
			Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	4 410 481,00	5 000,00	2 384 650,00	2 020 831,00	0,00	4 410 481,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie			4 410 481,00	5 000,00	2 384 650,00	2 020 831,00	0,00	4 410 481,00
		2011							
		Gmina Susz	Zmiana	0,00					0,00
			po zmianie	4 410 481,00	5 000,00	2 384 650,00	2 020 831,00	0,00	4 410 481,00
	Program nr 2 Program Opreocyjny Kapitał Ludzki ogółem								
	- wydatki bieżące		Przed zmianą	3 079 359,69	750 050,68	636 057,00	418 283,00	0,00	1 804 390,68
			Zmiana	-15 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	3 063 758,95	750 050,68	636 057,00	418 283,00	0,00	1 804 390,68

Klub przedszkolaka	Gmina Susz	2010	2012	883 842,00	395 679,98	227 976,00			623 655,98
			Zmiana						
			po zmianie	883 842,00	395 679,98	227 976,00	0,00	0,00	623 655,98
Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	2 195 517,69	354 370,70	408 081,00	418 283,00		1 180 734,70
			Zmiana	-15 600,74	-15 600,74				-15 600,74
			po zmianie	2 179 916,95	338 769,96	408 081,00	418 283,00	0,00	1 165 133,96
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			Przed zmianą	2 373 030,00	1 096 080,00	1 276 950,00	0,00	0,00	2 373 030,00
			Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 373 030,00	1 096 080,00	1 276 950,00	0,00	0,00	2 373 030,00
- wydatki bieżące			Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Zmiana						
			po zmianie						
- wydatki majątkowe			Przed zmianą	2 373 030,00	1 096 080,00	1 276 950,00	0,00	0,00	2 373 030,00
			Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 373 030,00	1 096 080,00	1 276 950,00	0,00	0,00	2 373 030,00
Zadanie - Badania fizyko-chemiczne wód i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni	Gmina Susz	2011	2012						
- wydatki bieżące			Przed zmianą	20 000,00	8 500,00	11 500,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zmiana						
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			Przed zmianą	20 000,00	8 500,00	11 500,00			20 000,00
			Zmiana						
			po zmianie	20 000,00	8 500,00	11 500,00	0,00	0,00	20 000,00

Zadanie - Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu		Gmina Susz	2011	2012	135 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	135 000,00
- wydatki bieżące				Przed zmianą						
				Zmiana						
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Przed zmianą	135 000,00	85 000,00	50 000,00			135 000,00
				Zmiana						
				po zmianie	135 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Zadanie - Przebudowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa - ogółem		Gmina Susz			1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
- wydatki bieżące				Przed zmianą						
				Zmiana						
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			2011	2012	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
				Zmiana						
				po zmianie	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				Przed zmianą						0,00
				Zmiana						
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			2011	2012	1 118 030,00	602 580,00	515 450,00	0,00	0,00	1 118 030,00
				Zmiana						
				po zmianie	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				Przed zmianą	18 444,00	3 953,00	4 002,00	4 097,00	4 151,00	16 203,00
				Zmiana						
				po zmianie	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 Opłata dla PKP za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo - rowerową w Suszu - ogółem	Gmina Susz		Przed zmianą	8 982,00	1 683,00	1 725,00	1 812,00	1 858,00	7 078,00
			Zmiana						
- wydatki bieżące		2010	po zmianie	8 982,00	1 683,00	1 725,00	1 812,00	1 858,00	7 078,00
			Zmiana						
- wydatki majątkowe			po zmianie	8 982,00	1 683,00	1 725,00	1 812,00	1 858,00	7 078,00
Umowa nr 2 - Opłata dla Nadleśnictwa za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo-rowerową w Suszu - ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	1 606,00	306,00	313,00	321,00	329,00	1 269,00
- wydatki bieżące		2010	Zmiana						
			po zmianie	1 606,00	306,00	313,00	321,00	329,00	1 269,00
			Zmiana						
- wydatki majątkowe			po zmianie	1 606,00	306,00	313,00	321,00	329,00	1 269,00
Umowa nr 3 - Opłata dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego - ogółem			Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana						
- wydatki bieżące		2010	po zmianie	7 856,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	7 856,00
			Zmiana						
- wydatki majątkowe			po zmianie	7 856,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	7 856,00
			Zmiana						
- wydatki majątkowe			po zmianie	7 856,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	7 856,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Susz dn. 22 września 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 tj.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 921,03zł, które po zmianie wynoszą - 39 301 652,45 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę – 921,03zł, które po zmianie wynoszą - 42 892 922,13 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Kętrzykowski