

Uchwała Nr XXII/170/2012

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 27 listopada 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 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.

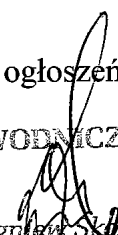
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

Susz dn. 16 listopada 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.

BURMISTRZ

Krzysztof Prężykowski

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

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	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	36 601 108,84	39 301 652,45	41 566 269,83	43 789 115,19	43 154 422,95	44 070 689,22	42 791 995,56	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 budżetu w tym:	31 408 812,33	32 637 614,66	35 984 931,51	35 297 851,57	37 981 534,28	41 700 101,18	40 495 632,52	41 305 443,17	42 461 995,56	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	697 277,54	578 453,96												
c	dochody majątkowe w tym:	1 283 046,84	1 665 186,78	616 177,33	4 003 800,88	3 584 735,55	2 089 014,01	2 658 890,43	2 765 246,05	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	403 973,74	600 000,00	750 000,00	650 000,00	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	2 325 004,87	1 416 129,11	754 516,00											
2	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	27 267 756,65	28 963 684,52	33 081 277,18	34 273 874,13	35 717 428,34	40 447 345,27	33 360 074,95	35 720 000,18	35 792 500,19	38 354 515,84	39 354 515,84	38 354 515,84	39 354 515,84	39 354 515,84	39 354 515,84	39 354 515,84	39 354 515,84	39 354 515,84
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 845 007,25	12 017 077,26	13 046 509,44	13 443 962,25	13 486 081,84	14 667 595,63	14 792 596,92	15 088 448,86	15 541 102,32	15 851 924,37	16 168 962,86	16 492 342,12	16 822 188,96	17 158 632,74	17 501 805,39	17 851 841,50	18 208 878,33	18 573 055,90
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 387 769,45	2 707 655,53	3 185 030,86	3 064 280,16	2 694 532,63	3 199 144,00	3 522 855,68	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
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:																		
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z ubezpieczenia																		
e	Wydatki budżetu objęte limitem na przedsięwzięcia		316 917,95	738 487,42	738 402,94	738 487,42	620 474,73	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	694 694,64	660 148,72												
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków budżetowych (bez obsługi długu) poz. 1- poz. 2	5 424 104,52	5 339 115,92	3 519 831,66	5 027 778,32	5 848 841,49	3 341 769,92	9 794 348,00	8 350 689,04	6 999 495,39	4 331 335,14	3 341 335,14	3 391 335,14	3 091 335,14	3 091 335,14	3 091 335,14	3 091 335,14	3 091 335,14	3 091 335,14
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	1 363 494,00												

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

[illegible]

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	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
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	17 540 885,49	18 253 988,67	14 119 186,67	11 830 796,67	9 542 386,67	7 253 986,67	4 965 706,67	3 297 306,67	2 377 306,67	1 457 306,67	537 306,67	268 306,67	0,00
a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wynagłdne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)																		
14	Łączna kwota wyłączeń art. 170 ust. 3 subp.			1 495 853,00	1 078 788,00	1 300 188,67	384 150,00												
15	Kwota zobowiązań zwięzgu wspólniczonego przez sądy w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up																		
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowana w poszczególnych latach dotychczas prognozą							1 286 898,82	2 134 800,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 280,00	1 688 400,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	268 306,67	
17	Wartość przyległych zobowiązań																		
a	w tym od stoz.																		
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% art. 170 subp. (bez wyłączeń)	18,44%	20,95%	39,29%	41,08%	39,49%	40,06%	37,66%	32,04%	27,65%	22,35%	16,99%	11,62%	7,77%	5,60%	3,43%	1,27%	0,63%	0,00%
a	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,44%	20,95%	35,20%	38,34%	36,36%	39,18%	37,66%	32,04%	27,65%	22,35%	16,99%	11,62%	7,77%	5,60%	3,43%	1,27%	0,63%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% art. 169 subp. (bez wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	11,01%	10,27%	9,58%	6,30%	6,80%	7,09%	6,82%	6,47%	6,22%	4,54%	2,62%	2,47%	2,40%	0,87%	0,87%
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	7,20%	6,68%	6,61%	5,41%	6,80%	7,09%	6,82%	6,47%	6,22%	4,54%	2,62%	2,47%	2,40%	0,87%	0,87%
20	Relacja (Dobry/Długość), o których mowa w art. 243 w danym roku	13,67%	12,67%	7,74%	1,95%	4,92%	2,13%	16,36%	12,19%	14,62%	8,69%	6,71%	7,07%	6,68%	6,83%	6,99%	7,05%	7,05%	7,05%
21	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	13,67%	12,67%	7,74%	1,95%	11,36%	7,45%	3,94%	7,80%	10,23%	14,39%	11,83%	10,01%	7,49%	6,82%	6,86%	6,83%	6,95%	7,03%

Zbigniew Skolimowski

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	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
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	11,01%	10,27%	9,58%	6,30%	6,80%	7,09%	6,82%	6,47%	6,22%	4,54%	2,62%	2,47%	2,40%	0,87%	0,87%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upo uwzględnieniu art. 244 upo (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%	6,88%	6,61%	5,41%	6,80%	7,09%	6,82%	6,47%	6,22%	4,54%	2,62%	2,47%	2,40%	0,87%	0,87%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upo uwzględnieniu art. 244 upo (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	31 408 812,33	32 637 614,66	35 984 931,51	35 297 851,57	37 981 534,28	41 700 101,18	40 495 532,52	41 305 443,17	42 461 995,58	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	29 221 175,00	33 371 307,68	34 903 874,13	36 341 380,29	41 365 845,27	34 185 074,95	36 581 100,18	36 537 500,19	38 975 315,84	39 828 915,84	39 723 715,84	39 612 515,84	39 546 515,84	39 481 515,84	39 454 515,84	39 454 515,84	39 454 515,84
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 801 975,12	3 416 435,66	2 613 623,83	393 977,44	1 640 153,99	334 255,91	6 310 457,57	4 724 342,99	5 924 495,39	3 370 535,14	2 516 935,14	2 622 135,14	2 733 335,14	2 799 335,14	2 864 335,14	2 881 335,14	2 881 335,14	2 881 335,14
26	Dochody ogółem	32 691 861,17	34 302 801,44	36 601 108,84	39 301 652,45	41 566 269,83	43 789 115,19	43 154 422,95	44 070 689,22	42 791 995,58	42 685 850,98	42 685 850,98	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	44 030 162,25	46 280 084,27	41 867 524,13	41 935 889,22	40 503 595,58	40 397 450,98	40 407 450,98	40 457 570,98	40 777 450,98	41 525 850,98	41 525 850,98	41 525 850,98	42 176 850,98	42 177 544,31
28	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	693 757,29	-1 450 209,22	-6 915 861,97	-3 591 269,68	-2 463 892,42	-2 490 969,08	1 286 898,82	2 134 800,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 280,00	1 668 400,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	269 000,00	268 306,67
29	Przychody budżetu	2 694 214,82	4 661 644,00	11 003 595,00	7 287 033,85	7 505 933,67	5 766 150,67	608 800,00	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	1 603 786,94	2 200 875,65	3 695 784,17	3 646 564,10	3 275 181,59	1 895 688,82	2 134 800,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 280,00	1 668 400,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	269 000,00	268 306,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych (umowy wieloletnie)

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu program / umowa)			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem				11 275 235,26	2 352 195,73	3 925 462,49	434 393,23	330 367,33	7 042 418,78
	- wydatki bieżące				3 396 595,65	620 474,73	314 749,21	322 457,44	330 367,33	1 588 048,71
	- wydatki majątkowe				7 878 639,61	1 731 721,00	3 610 713,28	111 935,79	0,00	5 454 370,07
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 032 527,01	2 343 136,73	3 492 401,32	426 251,23	322 173,33	6 583 962,61
	- wydatki bieżące				3 364 100,65	612 415,73	306 649,21	314 315,44	322 173,33	1 555 553,71
	- wydatki majątkowe				5 668 426,36	1 730 721,00	3 185 752,11	111 935,79	0,00	5 028 408,90
	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 693 405,55	1 645 686,73	2 477 401,32	426 251,23	322 173,33	6 427 066,32
	- wydatki bieżące				3 364 100,65	612 415,73	306 649,21	314 315,44	322 173,33	1 555 553,71
	Klub przedszkolaka	Gmina Susz	2010	2012	882 842,00	257 460,01				257 460,01
	Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz"	MGOPS	2008	2015	2 481 258,65	354 955,72	306 649,21	314 315,44	322 173,33	1 298 093,70
	- wydatki majątkowe				3 329 304,90	1 033 271,00	2 170 752,11	111 935,79	0,00	3 315 958,90
	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie	Gmina Susz	2011	2013	1 748 448,00	989 986,00	757 601,00			1 747 587,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	Gmina Susz	2011	2013	699 485,00	7 000,00	680 000,00			687 000,00
	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	Gmina Susz	2012	2014	881 371,90	36 285,00	733 151,11	111 935,79		881 371,90
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 339 121,46	697 450,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 712 450,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2 339 121,46	697 450,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 712 450,00
	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Ulnowo, Lubnowy	Gmina Susz	2012	2013	133 000,00	92 000,00	41 000,00			133 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	Gmina Susz	2011	2013	954 100,00	30 000,00	900 000,00			930 000,00
	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	Gmina Susz	2012	2013	134 000,00	60 000,00	74 000,00			134 000,00
	Wykup 8 lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza	Gmina Susz	2011	2012	1 118 021,46	515 450,00				515 450,00
	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)				2 242 708,25	9 059,00	433 061,17	8 142,00	8 194,00	458 456,17
	wydatki bieżące				32 495,00	8 059,00	8 100,00	8 142,00	8 194,00	32 495,00
	Opłata dla PKP za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo - rowerową w Suszu	Gmina Susz	2012	2015	7 155,00	1 736,00	1 771,00	1 806,00	1 842,00	7 155,00
	Opłata dla Nadleśnictwa za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo-rowerową w Suszu	Gmina Susz	2012	2015	1 308,00	315,00	321,00	328,00	344,00	1 308,00
	Opłata dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	Gmina Susz	2012	2015	24 032,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00	24 032,00
	wydatki majątkowe				2 210 213,25	1 000,00	424 961,17	0,00	0,00	425 961,17
	Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu	Starostwo Powiatowe w Hawie	2011	2013	2 210 213,25	1 000,00	424 961,17			425 961,17
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	- wydatki bieżące									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski