

UCHWAŁA NR VIII/43/11
RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU

z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż
na lata 2011 – 2021

Na podstawie oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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 Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2011 – 2021, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Celina Chodorowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	5 676 295,58	6 381 607,78	8 568 552,00	8 541 814,76	6 228 200,00	6 551 000,00
1a	dochody bieżące	5 645 483,47	5 744 456,30	5 813 032,00	6 148 438,00	5 696 611,00	5 951 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	30 812,11	637 151,48	2 755 520,00	2 393 376,76	531 589,00	600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	30 812,11	61 600,00	107 373,00	16 400,40	270 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	4 604 991,10	5 073 952,53	5 943 808,00	5 944 248,23	5 602 652,00	5 505 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 924,38	2 203 787,93	2 493 743,00	2 486 000,00	2 584 629,00	2 592 948,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	189 142,06	215 811,21	212 600,00	215 600,00	222 250,00	225 583,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	180 761,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	180 761,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 071 304,48	1 307 655,25	2 624 744,00	2 597 566,53	625 548,00	1 046 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021
6 455 300,00	6 561 198,00	6 700 000,00	6 707 116,00	6 813 033,00	6 710 389,00	6 829 205,00	6 919 503,00	7 061 306,00
5 955 300,00	6 161 198,00	6 300 000,00	6 394 500,00	6 490 417,00	6 587 773,00	6 686 589,00	6 786 887,00	6 888 690,00
500 000,00	400 000,00	400 000,00	312 616,00	322 616,00	122 616,00	142 616,00	132 616,00	172 616,00
100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 540 277,00	5 483 188,00	5 526 743,00	5 648 335,00	5 693 206,00	5 738 751,00	5 784 978,00	5 831 899,00	5 879 523,00
2 631 842,00	2 671 319,00	2 711 388,00	2 752 058,00	2 793 338,00	2 835 238,00	2 877 766,00	2 920 932,00	2 964 745,00
228 966,00	232 400,00	235 886,00	239 424,00	243 015,00	246 660,00	250 359,00	254 114,00	257 925,00
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	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
915 023,00	1 078 010,00	1 173 257,00	1 058 781,00	1 119 827,00	971 638,00	1 044 227,00	1 087 604,00	1 181 783,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	275 425,47	348 302,14	643 430,00	643 430,00	852 968,32	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	275 425,47	0,00	643 430,00	100 000,00	563 806,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 346 729,95	1 655 957,39	3 268 174,00	3 240 996,53	1 478 516,32	1 046 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	118 384,34	196 590,03	372 788,00	364 683,72	696 656,00	445 188,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	102 000,00	158 500,00	275 788,00	265 288,00	546 656,00	345 188,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	16 384,34	38 090,03	97 000,00	99 395,72	150 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 228 345,61	1 459 367,36	2 895 386,00	2 876 312,81	781 860,32	600 812,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 290 486,23	1 725 903,27	4 011 174,00	3 456 666,00	1 212 354,00	600 812,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	410 442,76	941 500,00	1 115 788,00	1 401 788,00	719 656,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	348 302,14	674 964,09	0,00	821 434,81	289 162,32	0,00
13	Kwota długu, w tym:	775 735,76	1 558 735,76	1 657 072,76	2 684 736,00	2 857 736,00	2 512 548,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915 023,00	1 078 010,00	1 173 257,00	1 058 781,00	1 119 827,00	971 638,00	1 044 227,00	1 087 604,00	1 181 783,00		
444 981,00	510 190,00	481 900,00	361 400,00	326 420,00	250 000,00	235 000,00	225 000,00	166 656,00		
359 981,00	425 190,00	411 900,00	296 400,00	271 420,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	151 656,00		
85 000,00	85 000,00	70 000,00	65 000,00	55 000,00	50 000,00	35 000,00	25 000,00	15 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
470 042,00	567 820,00	691 357,00	697 381,00	793 407,00	721 638,00	809 227,00	862 604,00	1 015 127,00		
470 042,00	567 820,00	691 357,00	697 381,00	793 407,00	721 638,00	809 227,00	862 604,00	1 015 127,00		
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	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		
2 152 567,00	1 727 376,00	1 319 476,00	1 023 076,00	751 656,00	551 656,00	351 656,00	151 656,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,09%	3,08%	6,46%	4,27%	11,19%	6,80%	6,80%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,35%	4,30%	4,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,09%	3,08%	4,35%	4,27%	11,19%	6,80%	6,80%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,67%	24,43%	19,34%	31,43%	45,88%	38,35%	38,35%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	4 621 375,44	5 112 042,56	6 040 808,00	6 043 643,95	5 752 652,00	5 605 000,00	5 605 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	5 911 861,67	6 837 945,83	10 051 982,00	9 500 309,95	6 965 006,00	6 205 812,00	6 205 812,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-235 566,09	-456 338,05	-1 483 430,00	-958 495,19	-736 806,00	345 188,00	345 188,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	685 868,23	1 289 802,14	1 759 218,00	2 045 218,00	1 572 624,32	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	102 000,00	158 500,00	275 788,00	265 288,00	546 656,00	345 188,00	345 188,00

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,89%	7,78%	7,19%	5,39%	4,79%	3,73%	3,44%	3,25%	2,36%				
2,69%	5,38%	7,50%	8,99%	10,15%	10,52%	10,99%	11,83%	12,68%				
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
6,89%	7,78%	7,19%	5,39%	4,79%	3,73%	3,44%	3,25%	2,36%				
33,35%	26,33%	19,69%	15,25%	11,03%	8,22%	5,15%	2,19%	0,00%				
5 625 277,00	5 568 188,00	5 596 743,00	5 713 335,00	5 748 206,00	5 788 751,00	5 819 978,00	5 856 899,00	5 894 523,00				
6 095 319,00	6 136 008,00	6 288 100,00	6 410 716,00	6 541 613,00	6 510 389,00	6 629 205,00	6 719 503,00	6 909 650,00				
359 981,00	425 190,00	411 900,00	296 400,00	271 420,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	151 656,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
359 981,00	425 190,00	411 900,00	296 400,00	271 420,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	151 656,00				

Przewodniczący Rady Miejskiej
Celina Chodorowska