

UCHWAŁA NR XII/69/11
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 29 listopada 2011 r.

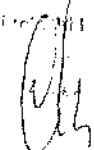
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2011 – 2021**

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 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska postanawia:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XII/69/11
RADA MIEJSKIEJ W SURAZU


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/69/11 Rady Miejskiej
w Suraziu z dnia 29 listopada 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	5 676 295,58	5 645 483,47	30 812,11	30 812,11	4 604 991,10	2 103 924,38	189 142,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	6 381 607,78	5 744 456,30	637 151,48	61 600,00	5 073 952,53	2 203 787,93	215 811,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	8 568 552,00	5 813 032,00	2 755 520,00	107 373,00	5 943 808,00	2 493 743,00	212 600,00	180 761,00	180 761,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	8 541 814,76	6 148 438,00	2 393 376,76	16 400,40	5 944 248,23	2 486 000,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00
2011	6 370 182,00	5 838 593,00	531 589,00	270 000,00	5 880 360,00	2 772 967,00	222 250,00	20 000,00	0,00	0,00
2012	6 673 842,00	6 073 842,00	600 000,00	72 100,00	5 405 000,00	2 592 948,00	225 583,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 455 300,00	5 955 300,00	500 000,00	100 000,00	5 540 277,00	2 631 842,00	228 966,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 586 010,00	6 166 010,00	400 000,00	50 000,00	5 483 188,00	2 671 319,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 703 000,00	6 303 000,00	400 000,00	0,00	5 526 743,00	2 711 388,00	235 886,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 763 116,00	6 450 500,00	312 616,00	0,00	5 648 336,00	2 752 058,00	239 424,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 904 409,00	6 561 793,00	322 616,00	0,00	5 693 206,00	2 793 338,00	243 015,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 860 389,00	6 737 773,00	122 616,00	0,00	5 738 751,00	2 835 238,00	246 660,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 949 205,00	6 806 589,00	142 616,00	0,00	5 784 978,00	2 877 766,00	250 359,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 039 503,00	6 906 887,00	132 616,00	0,00	5 831 899,00	2 920 932,00	254 114,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 161 306,00	6 988 690,00	172 616,00	0,00	5 935 523,00	2 964 745,00	257 925,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anasowane na pokrycie deficytu budżetu roku	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 071 304,48	275 425,47	275 425,47	0,00	1 346 729,95	118 384,34	102 000,00	16 384,34	
Wykonanie 2009	1 307 655,25	348 302,14	0,00	0,00	1 655 957,39	196 590,03	158 500,00	38 090,03	
Plan 3 kw. 2010	2 624 744,00	643 430,00	643 430,00	0,00	3 268 174,00	372 786,00	275 786,00	97 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	2 597 566,53	643 430,00	100 000,00	0,00	3 240 986,53	364 683,72	265 286,00	99 395,72	
2011	489 822,00	852 968,32	700 649,00	0,00	1 342 790,32	706 656,00	556 656,00	150 000,00	
2012	1 268 842,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 368 842,00	445 188,00	345 188,00	100 000,00	
2013	915 023,00	0,00	0,00	0,00	915 023,00	444 981,00	359 981,00	85 000,00	
2014	1 082 822,00	0,00	0,00	0,00	1 082 822,00	515 002,00	430 002,00	85 000,00	
2015	1 176 257,00	0,00	0,00	0,00	1 176 257,00	484 900,00	414 900,00	70 000,00	
2016	1 114 781,00	0,00	0,00	0,00	1 114 781,00	417 400,00	352 400,00	65 000,00	
2017	1 211 203,00	0,00	0,00	0,00	1 211 203,00	417 796,00	362 796,00	55 000,00	
2018	1 121 638,00	0,00	0,00	0,00	1 121 638,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00	
2019	1 164 227,00	0,00	0,00	0,00	1 164 227,00	355 000,00	320 000,00	35 000,00	
2020	1 207 604,00	0,00	0,00	0,00	1 207 604,00	345 000,00	320 000,00	25 000,00	
2021	1 225 783,00	0,00	0,00	0,00	1 225 783,00	210 656,00	195 656,00	15 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10			11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 228 345,61	1 290 486,23	0,00		410 442,76	348 302,14
Wykonanie 2009	0,00	1 459 367,36	1 725 903,27	0,00		941 500,00	674 964,08
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 895 386,00	4 011 174,00	0,00		1 115 788,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 876 312,81	3 456 666,00	0,00		1 401 768,00	821 434,81
2011	0,00	636 134,32	1 203 471,00		14 300,00	719 656,00	152 319,32
2012	0,00	923 654,00	1 568 842,00		478 620,00	645 188,00	0,00
2013	0,00	470 042,00	470 042,00		19 345,00	0,00	0,00
2014	0,00	567 820,00	567 820,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	691 357,00	691 357,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	697 381,00	697 381,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	793 407,00	793 407,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	721 638,00	721 638,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	809 227,00	809 227,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	862 604,00	862 604,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 015 127,00	1 015 127,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty do zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	775 735,76	0,00	0,00	0,00	2,09%	0,00%	2,09%	18,58%	TAK
Wykonanie 2009	1 558 735,76	0,00	0,00	0,00	3,08%	0,00%	3,08%	10,88%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 657 072,76	0,00	0,00	0,00	6,46%	0,00%	6,46%	-1,41%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 684 736,00	0,00	0,00	0,00	4,27%	0,00%	4,27%	1,42%	TAK
2011	2 805 735,00	0,00	0,00	0,00	11,41%	9,35%	11,41%	1,23%	NIE
2012	3 105 736,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	3,57%	6,67%	9,60%	NIE
2013	2 745 754,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	3,14%	6,89%	6,66%	NIE
2014	2 315 752,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	5,83%	7,84%	9,87%	NIE
2015	1 800 852,00	0,00	0,00	0,00	7,23%	8,71%	7,23%	10,54%	TAK
2016	1 548 452,00	0,00	0,00	0,00	6,17%	9,02%	6,17%	10,90%	TAK
2017	1 185 656,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	10,44%	6,05%	12,07%	TAK
2018	835 656,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	11,17%	5,83%	13,83%	TAK
2019	515 656,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	12,27%	5,11%	14,20%	TAK
2020	195 656,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	13,37%	4,90%	14,92%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	14,32%	2,94%	14,50%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,09%	13,67%	4 621 375,44	5 911 861,67	-236 566,09	1 024 108,03	685 868,23	102 000,00
Wykonanie 2009	3,08%	24,43%	5 112 042,56	6 837 945,83	-456 338,05	632 413,74	1 289 802,14	158 500,00
Plan 3 kw. 2010	4,35%	19,34%	6 040 808,00	10 051 982,00	-1 483 430,00	-227 776,00	1 759 216,00	275 788,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,27%	31,43%	6 043 643,95	9 500 309,95	-958 495,19	104 794,05	2 045 218,00	265 288,00
2011	11,41%	44,04%	6 030 360,00	7 233 831,00	-863 649,00	-191 767,00	1 572 624,32	556 658,00
2012	6,67%	46,54%	5 505 000,00	7 073 842,00	-400 000,00	568 842,00	745 188,00	345 188,00
2013	6,89%	42,53%	5 625 277,00	6 095 319,00	359 981,00	330 023,00	0,00	359 981,00
2014	7,84%	35,27%	5 568 188,00	6 136 008,00	430 002,00	597 822,00	0,00	430 002,00
2015	7,23%	28,36%	5 596 743,00	6 288 100,00	414 900,00	706 257,00	0,00	414 900,00
2016	6,17%	22,90%	5 713 335,00	6 410 716,00	362 400,00	737 165,00	0,00	362 400,00
2017	6,05%	17,17%	5 748 206,00	6 541 613,00	362 796,00	833 587,00	0,00	362 796,00
2018	5,83%	12,18%	5 788 751,00	6 510 389,00	350 000,00	949 022,00	0,00	350 000,00
2019	5,11%	7,42%	5 819 978,00	6 629 205,00	320 000,00	986 611,00	0,00	320 000,00
2020	4,90%	2,78%	5 856 899,00	6 719 503,00	320 000,00	1 049 988,00	0,00	320 000,00
2021	2,94%	0,00%	5 950 523,00	6 966 650,00	195 656,00	1 038 167,00	0,00	195 656,00

