

**Uchwała Nr VII/41/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 16 maja 2011 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola
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 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) 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. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 98, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 02, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 470, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 2011-2020 podjętej Uchwałą Nr V/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 15 lutego 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Radosław Tadeusz Wirkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 16 maja 2011
r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 2011-
2020**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 551 630,29	21 248 004,50	19 564 358,00	19 366 501,00	21 875 679,00	25 609 189,00
1a	dochody bieżące	19 050 174,29	19 845 659,97	17 655 262,00	17 660 859,00	18 702 673,00	20 992 703,00
1b	dochody majątkowe, w tym	501 456,00	1 402 344,53	1 909 096,00	1 705 642,00	3 173 006,00	4 616 486,00
1c	ze sprzedaży majątku	49 808,00	29 000,00	106 500,00	99 891,00	955 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 143 480,84	17 387 674,74	17 453 113,00	17 884 027,00	16 319 621,00	17 735 601,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 945 011,67	6 253 580,31	6 913 892,00	6 790 708,00	7 326 464,00	7 409 828,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 414 014,70	1 600 376,86	1 762 177,00	1 678 164,00	1 772 222,00	1 789 944,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	40 830,00	100 700,00	58 470,00
3	Różnica (1-2)	2 408 149,45	3 860 329,76	2 111 245,00	1 482 474,00	5 556 058,00	7 873 588,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
25 044 532,00	23 865 585,00	22 209 613,00	21 803 028,00	21 425 483,00	21 995 608,00	21 375 483,00	24 353 604,00
21 044 532,00	20 865 585,00	21 209 613,00	20 803 028,00	19 925 483,00	20 495 608,00	19 875 483,00	22 853 604,00
4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 071 060,00	18 179 589,00	18 737 828,00	19 096 918,00	19 152 323,00	19 707 728,00	19 222 883,00	19 760 288,00
7 483 193,00	7 483 193,00	7 558 025,00	7 558 025,00	7 558 025,00	7 558 025,00	7 558 025,00	7 558 025,00
1 807 666,00	1 807 666,00	1 825 743,00	1 825 743,00	1 825 743,00	1 825 743,00	1 825 743,00	1 825 743,00
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
6 973 472,00	5 685 996,00	3 471 785,00	2 706 110,00	2 273 160,00	2 287 880,00	2 152 600,00	4 593 316,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	54 999,20	157 224,71	1 004 800,23	1 004 800,23	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 463 148,65	4 017 554,47	3 116 045,23	2 487 274,23	5 556 058,00	7 873 588,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	783 137,31	661 757,40	852 975,00	838 371,00	3 765 723,00	2 982 428,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	689 750,00	579 852,00	483 140,00	483 140,00	3 192 115,00	2 311 230,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	93 387,31	81 905,40	369 835,00	355 231,00	573 608,00	671 198,00
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)	1 680 011,34	3 355 797,07	2 263 070,23	1 648 903,23	1 790 335,00	4 891 160,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 777 386,63	5 684 253,50	6 092 643,00	5 709 634,00	8 428 987,00	4 615 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	394 227,51	186 219,81	1 169 848,00	1 166 271,00	137 832,00	4 375 337,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	174 000,00	3 533 528,00	5 843 836,00	4 772 736,00	6 638 652,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	76 624,71	1 205 071,57	2 014 263,23	712 005,23	0,00	276 160,00
13	Kwota długu, w tym:	1 486 278,00	4 439 684,00	9 800 380,00	8 729 280,00	12 175 817,00	9 864 587,00

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
6 973 472,00	5 685 996,00	3 471 785,00	2 706 110,00	2 273 160,00	2 287 880,00	2 152 600,00	4 593 316,00
2 712 122,00	2 436 496,00	2 234 085,00	1 480 226,00	723 160,00	687 880,00	652 600,00	635 300,00
2 193 723,00	2 014 826,00	2 012 772,00	1 315 446,00	581 960,00	581 960,00	581 960,00	581 940,00
518 399,00	421 670,00	221 313,00	164 780,00	141 200,00	105 920,00	70 640,00	53 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 261 350,00	3 249 500,00	1 237 700,00	1 225 884,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	3 958 016,00
4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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
261 350,00	249 500,00	237 700,00	225 884,00	50 000,00	100 000,00	0,00	2 458 016,00
7 670 864,00	5 656 038,00	3 643 266,00	2 327 820,00	1 745 860,00	1 163 900,00	581 940,00	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	1 674 335,00	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	1 674 335,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,01%	3,11%	4,36%	4,33%	17,21%	11,65%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,85%	7,88%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,01%	3,11%	4,36%	4,33%	9,56%	11,65%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,60%	20,89%	50,09%	45,07%	48,01%	38,52%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 236 868,15	17 469 580,14	17 822 948,00	18 239 258,00	16 893 229,00	18 406 799,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 014 254,78	23 153 833,64	23 915 591,00	23 948 892,00	25 322 216,00	23 021 799,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	537 375,51	-1 905 829,14	-4 351 233,00	-4 582 391,00	-3 446 537,00	2 587 390,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	228 999,20	3 690 752,71	6 848 636,23	5 777 536,23	6 638 652,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	689 750,00	579 852,00	483 140,00	483 140,00	3 192 115,00	2 311 230,00

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
10,83%	10,21%	10,06%	6,79%	3,38%	3,13%	3,05%	2,61%
10,08%	14,12%	13,76%	11,62%	10,35%	7,47%	4,68%	2,92%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,83%	10,21%	10,06%	6,79%	3,38%	3,13%	3,05%	2,61%
30,63%	23,70%	16,40%	10,68%	8,15%	5,29%	2,72%	0,00%
18 589 459,00	18 601 259,00	18 959 141,00	19 261 698,00	19 293 523,00	19 813 648,00	19 293 523,00	19 813 648,00
22 589 459,00	21 601 259,00	19 959 141,00	20 261 698,00	20 793 523,00	21 313 648,00	20 793 523,00	21 313 648,00
2 455 073,00	2 264 326,00	2 250 472,00	1 541 330,00	631 960,00	681 960,00	581 960,00	3 039 956,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 193 723,00	2 014 826,00	2 012 772,00	1 315 446,00	581 960,00	581 960,00	581 960,00	581 940,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Radosław Tadeusz Wirkowski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 16 maja 2011 r.**


Objaśnienia

W 2011 roku planuje się skorzystać z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.674.335,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu w/w kwoty wynosi 17,21%, planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 9,56%.

Zadłużenie gminy, po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu unijnego wyniesie 48,01%.

Nie wprowadzono zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 -2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Radosław Tadeusz Wirkowski