

Załącznik Nr 18
do niniejszego
protokołu

**Uchwała Nr III/23/11
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 2 marca 2011r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2011 – 2020r.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/11/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 grudnia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suchań na lata 2011 – 2020r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 pn. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2011 – 2020r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pn. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Suchań w latach 2011 – 2020r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Kurant

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SUCHANIN NA LATA 2011 - 2020

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok			
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Dochody ogółem	15 571 322	16 113 583	11 820 000	12 280 000	12 600 000	12 872 000	13 285 000	13 850 000	14 200 000	14 500 000			
1.1.	Dochody bieżące	12 175 530	12 100 000	11 620 000	11 980 000	12 400 000	12 772 000	13 155 000	13 500 000	14 200 000	14 500 000			
1.2.	Dochody majątkowe	3 395 792	4 013 583	200 000	300 000	200 000	100 000	100 000	350 000	0	0			
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	300 000	100 000	200 000	300 000	200 000	100 000	100 000	350 000	0	0			
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	11 973 288	11 161 378	10 785 310	11 208 709	11 657 990	12 070 264	12 501 579	12 874 759	13 459 546	14 486 770			
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 904 001	5 002 081	5 102 123	5 204 165	5 308 248	5 414 413	5 500 000	5 700 000	5 850 000	5 950 000			
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	1 472 050	1 595 790	1 627 706	1 676 538	1 710 088	1 744 269	1 750 000	1 770 000	1 850 000	1 950 000			
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 Urfp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 012 273	377 966	128 456	0	0	0	0	0	0	0			
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urfp	1 012 273	377 966	128 456	0	0	0	0	0	0	0			
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	4 584 965	4 185 541	3 927 025	4 328 006	4 639 674	4 911 572	5 251 579	5 404 759	5 759 546	6 586 770			
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 598 034	4 952 205	1 034 690	1 071 291	942 010	801 746	753 421	975 241	740 454	13 230			
kwota kontrolna	rozdzielnice pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1 i 2 - poz. 3), porównujemy od 2011 r. wyznaczone kwoty z 0	202 242	958 832	854 690	771 291	742 010	701 746	683 421	626 241	740 454	13 230			
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich													
4.2.	Wołne środki													
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek													
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	3 598 034	4 952 205	1 034 690	1 071 291	942 010	801 746	753 421	975 241	740 454	13 230			
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków zwiększających obsługę długu, tj. na oszczędności, pożyczki, prywatyzacji i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4), począwszy od 2011 r. wyznaczone kwoty >0	202 242	958 832	854 690	771 291	742 010	701 746	683 421	626 241	740 454	13 230			

PROGNOZA KWOTY DECYZJI JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok	Prognoza								
			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
12.	Kwota długu na koniec roku	9 193 936	4 560 618	3 914 178	3 303 178	2 692 178	2 087 178	1 512 178	937 178	219,025	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	3 913 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	718 153	4 633 318	646 440	611 000	611 000	605 000	575 000	575 000	718 153	219 025
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	718 153	463 318	646 440	611 000	611 000	605 000	575 000	575 000	718 153	219 025
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	0									
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0									
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0		0							
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0									
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>										
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0									
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>										
17.	Wskaźniki zadłużenia										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,63%	30,11%	7,06%	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	5,63%	30,11%	7,06%	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	59,04%	28,30%	33,11%	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	33,91%	28,30%	33,11%	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1]	2,21%	5,09%	7,16%	7,42%	6,44%	5,48%	5,09%	6,68%	5,06%	0,00%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/23/11
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 02 marca 2011r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

GMINY SUCHAŃ na lata 2011 – 2020 r.

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) ustawodawca nałożył obowiązek na gminy, przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej , która powinna być realistyczna.

1. Dotyczy dochodów na lata 2011 – 2020 wykazane w poz. 1
Objaśnienia:

W roku 2011 zostały zwiększone dochody na kwotę 13.281,50 zł.
na realizację zadania w ramach

Programu: Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet : V Dobre rządzenie

Numer i nazwa poddziałania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji

Tytuł projektu : Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego

Beneficjent: Gmina Suchań,

Partnerzy: gminy: Ińsko, Chociwel, Stara Dabrowa, Marianowo, Dolice, Global Erisson Consulting sp. o.o

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2. Dotyczy wydatków na lata 2011 – 2020 poz. 2 i 19:
Objaśnienia:

W roku 2011 planuje się zakończenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy„ realizowanego w ramach PROW 2007 – 2013.w związku z tym zwiększa się wydatki budżetu, jak i planowany deficyt gminy Suchań o kwotę 1.259.971,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 629.239,00 zł. (podpisana umowa w roku 2010),
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę – 331.152,00 (podpisana umowa w roku 2010),
- kredyt na kwotę – 299.580,00 zł.

3. Dotyczy nadwyżki/deficytu zaplanowanego budżetu: poz. 11,20
Objaśnienia:

W roku 2011 planuje się budżet deficytowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, na które zostały złożone wnioski o pomoc. Jak i również dokończenie zadania inwestycyjnego z roku 2010.

4. Dotyczy przychodów na lata 2011 – 2020; poz. 10 i 21

Objaśnienia:

Na rok 2011 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2011 zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2011.

5. Dotyczy rozchodów na lata 2011 – 2020 r.

Objaśnienia:

W latach 2011 – 2020 gmina będzie spłacać zobowiązanie z tytułu umów realizowanych na zadania inwestycyjne pod nazwa:

- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Budowa kotłowni opalanej biomasą zasilającej obiekt szkoły w Suchaniu, całkowita spłata w dniu 16.03.2011r.
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Przebudowa i rozbudowa Placu Rynku w Suchaniu" ,całkowita spłata do lipiec 2012r.
- spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pod nazwa „ Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje Boisko Orlik 2012 w Suchaniu”, całkowita spłata do końca 2013r.
- spłatę zaciągniętego kredytu w PKO Bank Polski w Stargardzie Szczec. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2010 roku całkowita spłata do końca 2016 r.
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pod nazwą„ Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku (etap I), całkowity koszt spłaty do końca roku 2019.

	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Nazwa zadania, Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnowo i Suchanki gm. Suchan (II etap)"	Gm. Suchan	2011	2011	2.981.456	2.981.456			2.981.456
	wydatki bieżące								
	wydatki majątkowe				2.981.456	2.981.456			2.981.456
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Nazwa zadania, Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku (etap II"	Gmina Suchan	2011	2011	1.259.971	1.259.971			1.259.971
	wydatki bieżące								
	wydatki majątkowe				1.259.971	1.259.971			1.259.971
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- Nazwa zadania, Zagospodarowanie plaży w miejscowości Wapnica"	Gmina Suchan	2011	2011	615.387	615.387			615.387
	wydatki bieżące								
	wydatki majątkowe				615.387	615.387			615.387
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program ...								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program ...								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	...								
	...								
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
3.	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; 2)				2.182.960	2.182.960			2.182.960
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				2.182.960	2.182.960			2.182.960

