

Zarządzenie nr 38/11
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2011 – 2014

Na podstawie art. 232 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) - Wójt Gminy Suwałki postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej na tablicy w Urzędzie Gminy Suwałki.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 38/11 Wójta Gminy Suwałki
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2011 - 2014

[illegible]

2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 783,00	994 459,00	226 920,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 982 719,62	7 048 255,30	3 400 185,00	8 459 377,43	11 645 988,00	7 356 059,00	4 225 350,00	2 614 938,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 034 540,49	1 778 433,86	2 052 868,00	2 052 868,38	3 423 425,00	0,00	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	192 565,11	1 484 097,23	1 388 868,00	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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 017 260,11	8 826 689,16	5 453 053,00	10 512 245,81	15 069 413,00	7 356 059,00	4 225 350,00	2 614 938,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	446 727,65	343 441,77	968 000,00	805 748,82	3 733 425,00	2 356 059,00	948 000,00	880 704,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	440 990,00	294 336,63	664 000,00	664 000,00	3 423 425,00	2 024 359,00	805 000,00	805 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 737,65	49 105,14	304 000,00	141 748,82	310 000,00	331 700,00	143 000,00	75 704,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 570 532,46	8 483 247,39	4 485 053,00	9 706 496,99	11 335 988,00	5 000 000,00	3 277 350,00	1 734 234,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 169 547,08	9 936 930,53	8 322 837,00	7 712 395,18	11 335 988,00	5 000 000,00	3 277 350,00	1 734 234,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 203,00	4 985 901,00	2 218 050,00	0,00

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	377 448,48	3 506 551,52	3 837 784,00	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 778 433,86	2 052 868,38	0,00	5 831 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	671 785,11	3 884 000,00	7 057 784,00	7 057 784,00	3 634 359,00	1 610 000,00	805 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	3 837 784,00	3 837 784,00	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	2 618 425,00	1 219 359,00	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,66%	1,67%	4,63%	3,28%	12,26%	8,85%	3,84%	3,63%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,74%	12,96%	10,87%	9,60%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	2,66%	1,67%	4,63%	3,28%	12,26%	8,85%	3,84%	3,63%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm) o, o której mowa w art.243 w danym roku	24,65%	15,10%	10,47%	30,79%	11,70%	8,83%	6,65%	6,34%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,66%	1,67%	4,63%	3,28%	3,66%	4,27%	3,84%	3,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,01%	18,87%	15,42%	13,10%	11,93%	6,05%	3,26%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 791 019,31	13 587 646,83	17 790 112,00	16 256 551,99	19 120 216,00	19 590 700,00	20 595 700,00	21 755 566,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 960 566,39	23 524 577,36	26 112 949,00	23 968 947,17	30 456 204,00	24 590 700,00	23 873 050,00	23 489 800,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-192 565,11	-2 937 780,37	-5 226 652,00	605 233,43	0,00	2 024 359,00	805 000,00	805 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 411 988,97	5 284 985,38	5 890 652,00	5 890 652,38	3 423 425,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	440 990,00	294 336,63	664 000,00	664 000,00	3 423 425,00	2 024 359,00	805 000,00	805 000,00

Wójt

Tadeusz Chołko

W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011 – 2014

W prognozie na rok 2011 dokonano w poszczególnych pozycjach niżej wymienionych zmian:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011 rok przed zmianą	Zmiana	Prognoza na 2011 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	28 738 069,00	+1 718 135,00	30 456 204,00
1a	dochody bieżące	22 175 717,00	+8 434,00	22 184 151,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 562 352,00	+1 709 701,00	8 272 053,00
1c	ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 540 081,00	+270 135,00	18 810 216,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 858 431,00	- 8 670,00	7 849 761,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 505 514,00	+16 923,00	2 522 437,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 261 783,00	0,00	1 261 783,00
3	Różnica (1-2)	10 197 988,00	+1 448 000,00	11 645 988,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 423 425,00	0,00	3 423 425,00
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

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 621 413,00	+1 448 000,00	15 069 413,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 733 425,00	0,00	3 733 425,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 423 425,00	0,00	3 423 425,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	310 000,00	0,00	310 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 887 988,00	+1 448 000,00	11 335 988,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 887 988,00	+1 448 000,00	11 335 988,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 013 203,00	0,00	3 013 203,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 634 359,00	0,00	3 634 359,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 618 425,00	0,00	2 618 425,00
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	12,99%	-0, 73%	12,26%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,74%	0,00	16,74%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	12,99%	-0, 73%	12,26%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm) o, o której mowa w art.243 w danym roku	13,31%	-1,61%	11,70%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	0,00	TAK

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,88%	0,22%	3,66%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,65%	-0,72%	11,93%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 850 081,00	+270 135,00	19 120 216,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 738 069,00	+1 718 135,00	30 456 204,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 423 425,00	0,00	3 423 425,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 423 425,00	0,00	3 423 425,00

Wójt

Tadeusz Chołko