

UCHWAŁA NR IX/55/11
RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU

z dnia 3 sierpnia 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) 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. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Objasnienia zmian przyjętych wartości - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Celina Chodorowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	6 262 918,00	5 731 329,00	531 589,00	270 000,00	5 632 070,00	2 584 629,00	222 250,00	0,00	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	6 566 010,00	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	5 648 335,00	2 752 058,00	239 424,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 904 409,00	6 581 793,00	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	5 879 523,00	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,	angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	630 848,00	852 968,32	590 806,00	0,00	1 483 816,32	696 656,00	546 656,00	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	1 281 783,00	0,00	0,00	0,00	1 281 783,00	266 656,00	251 656,00	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			
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	787 160,32	1 244 654,00	14 300,00	719 656,00	262 162,32	
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	0,00	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 współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie 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
2011	2 857 736,00	0,00	0,00	0,00	11,12%	9,35%	11,12%	3,50%	NIE
2012	2 857 736,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	4,32%	6,67%	9,60%	NIE
2013	2 152 567,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	3,90%	6,89%	6,66%	NIE
2014	1 727 376,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	6,59%	7,84%	9,87%	NIE
2015	1 319 476,00	0,00	0,00	0,00	7,23%	8,71%	7,23%	10,54%	TAK
2016	1 023 076,00	0,00	0,00	0,00	6,17%	9,02%	6,17%	10,90%	TAK
2017	751 656,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	10,44%	6,05%	12,07%	TAK
2018	551 656,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	11,17%	5,83%	13,83%	TAK
2019	351 656,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	12,27%	5,11%	14,20%	TAK
2020	151 656,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	13,37%	4,90%	14,92%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	14,32%	3,72%	15,28%	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
2011	11,12%	45,63%	5 782 070,00	7 026 724,00	-763 806,00	-50 741,00	1 572 624,32	546 656,00
2012	6,67%	42,82%	5 505 000,00	7 073 842,00	-400 000,00	568 842,00	745 188,00	345 188,00
2013	6,89%	33,35%	5 625 277,00	6 095 319,00	359 981,00	330 023,00	0,00	359 981,00
2014	7,84%	26,31%	5 568 188,00	6 136 008,00	430 002,00	597 822,00	0,00	430 002,00
2015	7,23%	19,68%	5 596 743,00	6 288 100,00	414 900,00	706 257,00	0,00	414 900,00
2016	6,17%	15,13%	5 713 335,00	6 410 716,00	352 400,00	737 165,00	0,00	352 400,00
2017	6,05%	10,89%	5 748 206,00	6 541 613,00	362 796,00	833 587,00	0,00	362 796,00
2018	5,83%	8,04%	5 788 751,00	6 510 389,00	350 000,00	949 022,00	0,00	350 000,00
2019	5,11%	5,06%	5 819 978,00	6 629 205,00	320 000,00	986 611,00	0,00	320 000,00
2020	4,90%	2,15%	5 856 899,00	6 719 503,00	320 000,00	1 049 988,00	0,00	320 000,00
2021	3,72%	0,00%	5 894 523,00	6 909 650,00	251 656,00	1 094 167,00	0,00	251 656,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Celina Chodorowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/55/11 Rady
Miejskiej w Surazhu
z dnia 03 sierpnia 2011r.

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) 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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	492 920,00	0,00	492 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	492 920,00	0,00	492 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	478 620,00	0,00	478 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	492 920,00	0,00	492 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	492 920,00	0,00	492 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	478 620,00	0,00	478 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				14 300,00	478 620,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				14 300,00	478 620,00	0,00	0,00	
1.[m]	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Surazhu	2011	2012	80101	14 300,00	478 620,00			


Przewodniczący Rady Miejskiej
Celina Chodorowska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/55/11
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 3 sierpnia 2011 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany:

W kolumnie „Prognoza 2011” wstawiono kwoty z budżetu 2011 roku, tj.

- a) prognozowane dochody na 2011 rok w kwocie 6.262.918 zł;
- b) prognozowane wydatki na 2011 rok w kwocie 7.026.724 zł;

W kolumnie „Prognoza 2012” wstawiono kredyt na pokrycie planowanego deficytu oraz spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, którego spłatę rozpisano w latach 2014-2021r. W związku z tym uległy zmianie wskaźniki procentowe takie jak zadłużenie gminy do dochodów ogółem m.in. w 2011 roku spadło z 45,88% do 45,63%., w 2012 roku zwiększyło się z 38,35% do 42,82%;

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wstawiono do realizacji w 2012 roku inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Surazhu” w związku ze składanym wnioskiem na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Celina Chodorowska