

**UCHWAŁA NR X/61/11**  
**RADY MIEJSKIEJ W SURAZU**

z dnia 23 września 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) 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. Objaśnienia zmian przyjętych wartości - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodnicząca 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:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		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:					
				ze sprzedaży majątku	1c					2a		2b	2c	w tym:	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d
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. 2009	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	6 274 618,00	5 743 029,00	531 589,00		270 000,00	5 762 013,00	2 788 151,00	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	5 935 523,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	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. Przewidywane wykonanie 2010	2 624 744,00	643 430,00	643 430,00	0,00	3 268 174,00	372 788,00	275 788,00	97 000,00
2011	512 605,00	852 968,32	700 649,00	0,00	1 365 573,32	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)"
				10	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	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	674 964,09
Plan 3 kw.	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	1 401 788,00	821 434,81
2011	0,00	658 917,32	1 226 254,00		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 współtworzonego związków 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- choły o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna 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.	1 657 072,76	0,00	0,00	0,00	6,46%	0,00%	6,46%	-1,41%	TAK
Przewidywane wykonanie	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	11,26%	9,35%	11,26%	1,61%	NIE
2012	3 105 736,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	3,69%	6,67%	9,60%	NIE
2013	2 745 754,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	3,27%	6,89%	6,66%	NIE
2014	2 315 752,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	5,96%	7,84%	9,87%	NIE
2015	1 900 852,00	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	-235 566,09	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. Przewidywane wykonanie 2010	4,35%	19,34%	6 040 808,00	10 051 982,00	-1 483 430,00	-227 776,00	1 759 218,00	275 788,00
	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	11,26%	44,72%	5 912 013,00	7 138 267,00	-863 649,00	-168 984,00	1 572 624,32	556 656,00
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	352 400,00	737 165,00	0,00	352 400,00
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	6 965 650,00	195 656,00	1 038 167,00	0,00	195 656,00

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	512 265,00	0,00	512 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	512 265,00	0,00	512 265,00	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	19 345,00	0,00	19 345,00	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	512 265,00	0,00	512 265,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	512 265,00	0,00	512 265,00		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	19 345,00	0,00	19 345,00		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,

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.
		od	do		
	<b>Razem</b>				
	<b>- wydatki bieżące</b>				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				
1. [m]	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Suraziu	2011	2012	2013	80101
2. [m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011	2013		75023

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr X/61/11  
Rady Miejskiej w Surazhu  
z dnia 23 września 2011 roku

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano korekty dochodów, wydatków, wolnych środków oraz kwoty długu o 52.500zł. umorzonej pożyczki z WFOŚiGW.

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcie p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Surazh w latach 2012 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 128.965 zł. Zakłada on współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w 85 %. Udział Gminy Surazh – wkład własny wynosi 19.345 zł. Liderem jest Województwo Podlaskie. W przedsięwzięciu uczestniczą też jednostki samorządu terytorialnego. Celem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.

  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Celina Chodorowska