

UCHWAŁA NR XIV/78/12
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

26 stycznia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2012 – 2023**

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 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) 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, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) 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, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraz na lata 2012 – 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Suraza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Suraza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Suraza do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza

§ 6. Traci moc Uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.


Celina C.

do Uchwały Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej w Surzynie

z dnia 26 stycznia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dotyczy ogółem	Z tego					Z tego					Z tego				
		ochody budżetowe	w tym		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydania ogółem	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe (bez odsetek i przepływów finansowych i pomocy społecznej)			na projekty realizowane przy udziale środków o historycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydania budżetowe na obsługę długów	odsetki i dywidenda	
			z UE*	w tym						z tytułu świadczeń i pomocy społecznej	z tytułu świadczeń i pomocy społecznej	z tytułu świadczeń i pomocy społecznej				
LP	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7	
Formuła	11+1+1.21						21+1+2.21	21+1+2.1.1								
Wykazanie 2009	6 381 600,78	5 744 456,36	0,00	637 151,48	61 600,00	0,00	6 837 945,83	5 112 042,56	5 073 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	
Wykazanie 2010	8 541 814,75	6 148 438,00	0,00	2 393 376,75	16 400,40	0,00	9 500 310,51	6 043 643,95	5 944 248,23	180 761,00	0,00	190 761,00	0,00	95 385,72	0,00	
Plan 1 kw. 2011	6 279 489,00	5 747 869,00	0,00	531 589,00	270 000,00	0,00	7 143 137,00	5 920 883,00	5 770 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
Przebieganie Wykonanie 2011	6 169 756,40	5 658 179,00	0,00	491 589,00	239 000,00	0,00	6 888 137,00	5 853 100,00	5 703 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2012	5 451 090,00	5 076 433,00	20 600,00	374 587,00	250 000,00	124 587,00	6 550 090,00	5 429 850,00	5 267 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	160 000,00	
2013	6 100 752,00	5 853 390,00	0,00	255 462,00	40 000,00	213 462,00	5 742 784,00	5 670 277,00	5 540 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2014	6 218 010,00	6 166 010,00	0,00	52 000,00	50 000,00	0,00	5 784 819,00	5 603 168,00	5 483 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2015	6 483 000,00	6 453 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	6 082 100,00	5 736 143,00	5 626 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2016	6 450 500,00	6 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 100,00	5 726 356,00	5 648 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2017	6 581 753,00	6 581 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 313,00	5 733 206,00	5 653 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
2018	6 737 773,00	6 737 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 773,00	5 793 751,00	5 736 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2019	6 809 589,00	6 806 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 589,00	5 829 878,00	5 784 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2020	6 806 837,00	6 806 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 837,00	5 886 894,00	5 831 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2021	6 598 097,00	6 598 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 034,00	5 965 523,00	5 935 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2022	7 128 460,00	7 128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 460,00	6 036 236,00	6 036 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	
2023	7 268 460,00	7 268 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 273,00	6 104 451,00	6 089 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

wskazniki z art. 169 i 170 ustawy												
Wyszczególnienie	Rozrachunek budżetu	z tego:		6.2	7	w tym:		6	wskazniki z art. 169 i 170 ustawy			
		Skrajnie niski kapitałowy ostateczny wydatkowany w budżecie	Skrajnie niski kapitałowy ostateczny wydatkowany w budżecie			dług publiczny	liczone wyceną z art. 170 ustawy		Zadanie: dotychczas wyceną z art. 170 ustawy	Zadanie: dotychczas wyceną z art. 170 ustawy	Planowane: dotychczas wyceną z art. 170 ustawy	Planowane: dotychczas wyceną z art. 170 ustawy
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	6	9	9a	10	10a	
Formula	$B = (A + B) \cdot 2$											
Wykonanie 2009	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	1 558 732,76	0,00	0,00	24,43%	24,43%	2,46%	2,45%	
Wykonanie 2010	265 288,00	265 288,00	0,00	0,00	2 652 235,70	0,00	0,00	31,33%	31,33%	5,22%	5,11%	
Plan 3 kw. 2011	556 656,00	556 656,00	0,00	0,00	2 803 734,00	0,00	0,00	44,08%	44,08%	9,85%	8,85%	
Przewidywane wykonanie 2011	556 656,00	556 656,00	0,00	0,00	2 803 734,00	0,00	0,00	45,62%	45,62%	9,05%	9,01%	
2012	348 188,00	348 188,00	0,00	0,00	3 208 735,00	0,00	0,00	54,94%	54,94%	9,03%	9,03%	
2013	365 981,00	365 981,00	0,00	0,00	2 842 754,00	0,00	0,00	46,54%	46,54%	8,12%	8,12%	
2014	431 191,00	431 191,00	0,00	0,00	2 411 563,00	0,00	0,00	38,80%	38,80%	6,87%	6,87%	
2015	400 970,00	400 970,00	0,00	0,00	2 070 063,00	0,00	0,00	31,01%	31,01%	7,88%	7,88%	
2016	351 400,00	351 400,00	0,00	0,00	1 859 263,00	0,00	0,00	25,72%	25,72%	6,10%	6,09%	
2017	291 420,00	291 420,00	0,00	0,00	1 367 843,00	0,00	0,00	20,28%	20,28%	5,34%	5,34%	
2018	340 006,00	340 006,00	0,00	0,00	1 067 843,00	0,00	0,00	15,85%	15,85%	5,27%	5,27%	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	797 843,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	5,07%	5,07%	
2020	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	453 843,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	5,05%	5,05%	
2021	156 656,00	156 656,00	0,00	0,00	297 187,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	2,67%	2,67%	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	147 187,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	2,40%	2,40%	
2023	147 187,00	147 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej w Surzaju

z dnia 26 stycznia 2012r.

aj 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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					19 345,00	19 345,00	19 345,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					19 345,00	19 345,00	19 345,00
1.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011	2013		Urząd Miejski w Surzaju	19 345,00	19 345,00	19 345,00

Zbiornice 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 II.8 i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	19 345,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	19 345,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	19 345,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			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 (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	19 345,00	0,00	19 345,00	19 345,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	19 345,00	0,00	19 345,00	19 345,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	19 345,00	0,00	19 345,00	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	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012 – 2023 Gminy Suraz**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

W roku 2012 założono prognozowane dochody bieżące m.in. na podstawie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych, otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Ujęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z założeniami wzrostu od września 2012 roku o 3,8%.

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku (działki gminne w Suraz, Doktorcach, Zawykach) oraz dochody z UE po końcowym rozliczeniu projektu pn. "Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Suraz z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu, zakupem sprzętu i pomocy dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem terenu." realizowanego w 2010-2011r. W roku 2013 założono, że wpłyną dochody z UE po rozliczeniu inwestycji zrealizowanej w 2012r. termomodernizacji budynku szkoły w Suraz.

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2011 r. szacuje się, iż na koniec tego roku pozostanie kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Założenie to wynika z faktu, iż wpłyną zaplanowane dochody a planowane wydatki nie zostaną w całości wykonane w roku 2011. Powyższe środki zostały ujęte na inwestycje ujęte w planie wydatków w 2012 r. Dokładna kwota wolnych środków możliwa będzie do oszacowania po zakończeniu roku 2011. Nadwyżkę budżetową w latach 2013-2023 przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów. Wysokość planowanych na 2012 r. spłat rat pożyczek i kredytów wynosi 348.188zł. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 751.188zł. na wydatki inwestycyjne w kwocie 403.000zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

w kwocie 348.188zł. Zakładany na lata 2014-2015 wskaźnik, obliczany w sposób określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych narusza graniczną wartość relacji określonej w przywołanym przepisie ustawy. Mając na uwadze zakaz uchwalenia budżetu organ wykonawczy i organ stanowiący podejmie wszelkie działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących, zrewiduje poziom zadłużania się, aby wskaźniki z lat 2011-2013 mające wpływ na kolejne lata nie naruszały przepisów ustawy o finansach publicznych. Zmniejszenie zadłużenia będzie możliwe po rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się różnić od kwot szacowanych w prognozie. Pożyczki zaciągnięte w W F O Ś i G W po spłacie 75% kapitału mogą być umorzone do 25% co w niewielkim stopniu przyczyni się do obniżenia ogólnych kwot rozchodów budżetu.

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia ujęto przedsięwzięcie p.n.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II. administracja samorządowa”. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Suraz 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 Suraz – wkład własny wynosi 19.345 zł.

