

UCHWAŁA NR XVII/96/12
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 23 maja 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2012 – 2023, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2012 – 2023, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Surazie

Ignacjusz Ekieta
Filipczuk - Łamajda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/96/12 Rady Miejskiej w Surazur
z dnia 23.05.2012 r.

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła		8 146 8	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	1 725 903,27	0,00	-456 338,05	632 413,74	1 289 802,14	348 302,14	0,00	0,00	0,00	941 500,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	3 456 666,58	0,00	-958 495,77	104 794,05	2 076 752,00	674 964,00	674 964,00	0,00	0,00	1 401 788,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	1 222 254,00	0,00	-863 649,00	-172 984,00	1 572 624,32	852 968,32	690 649,00	0,00	0,00	719 656,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	1 005 912,47	0,00	-563 636,50	23 426,85	1 572 624,32	852 968,32	400 636,50	0,00	0,00	719 656,00	0,00	0,00			
2012	1 120 141,00	215 589,00	-626 000,00	119 574,00	974 188,00	275 667,00	275 667,00	0,00	0,00	698 521,00	0,00	350 333,00			
2013	1 050 687,00	994 140,00	265 981,00	408 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 050 263,00	649 651,00	181 191,00	780 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	545 357,00	0,00	420 900,00	866 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	335 765,00	0,00	486 400,00	822 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	357 167,00	0,00	471 420,00	828 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	629 022,00	0,00	315 000,00	944 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	676 611,00	0,00	300 000,00	976 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	764 988,00	0,00	275 000,00	1 039 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	880 178,00	0,00	142 989,00	1 023 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	922 230,00	0,00	150 000,00	1 072 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 016 822,00	0,00	147 187,00	1 164 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1+6.2]										
Wykonanie 2009	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	1 558 735,76	0,00	0,00	24,43%	24,43%	2,48%	2,48%
Wykonanie 2010	265 288,00	265 288,00	0,00	0,00	2 695 235,76	0,00	0,00	31,55%	31,55%	5,22%	3,11%
Plan 3 kw. 2011	556 656,00	556 656,00	0,00	0,00	2 805 735,00	0,00	0,00	44,68%	44,68%	8,86%	8,86%
Przewidywane wykonanie 2011	556 656,00	556 656,00	0,00	0,00	2 805 735,00	0,00	0,00	45,26%	45,26%	8,98%	8,98%
2012	348 188,00	348 188,00	0,00	0,00	3 156 068,00	0,00	0,00	51,45%	51,45%	8,77%	8,77%
2013	265 981,00	265 981,00	0,00	0,00	2 890 087,00	0,00	0,00	40,78%	40,78%	6,15%	6,15%
2014	181 191,00	181 191,00	0,00	0,00	2 708 896,00	0,00	0,00	38,89%	38,89%	4,76%	4,76%
2015	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	2 287 996,00	0,00	0,00	33,93%	33,93%	8,47%	8,47%
2016	486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	1 801 596,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	8,65%	8,65%
2017	471 420,00	471 420,00	0,00	0,00	1 330 176,00	0,00	0,00	20,21%	20,21%	8,07%	8,07%
2018	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 015 176,00	0,00	0,00	15,07%	15,07%	5,49%	5,49%
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	715 176,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	5,07%	5,07%
2020	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	440 176,00	0,00	0,00	6,37%	6,37%	4,49%	4,49%
2021	142 989,00	142 989,00	0,00	0,00	287 187,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	2,48%	2,48%
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	147 187,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Wskaźniki z art. 24, -1p										Informacja z art. -26 ust. 2 § wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																		
Wykonanie 2009	0,00	10,88%	10,88%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	2 203 787,93	215 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	1,42%	1,42%	5,22%	TAK	3,11%	TAK	2 469 457,73	235 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,54%	1,54%	8,86%	TAK	8,86%	TAK	2 662 556,00	236 100,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,92%	4,92%	8,98%	TAK	8,98%	TAK	2 662 556,00	228 100,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	4,61%	6,02%	8,77%	NIE	8,77%	NIE	2 661 353,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	2,99%	7,18%	6,15%	NIE	6,15%	NIE	2 641 842,00	242 966,00	0,00	994 140,00	266 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	4,91%	12,21%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	2 671 319,00	248 400,00	0,00	649 651,00	181 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	8,47%	12,85%	8,47%	TAK	8,47%	TAK	2 711 388,00	252 886,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	10,75%	12,55%	8,65%	TAK	8,65%	TAK	2 752 058,00	259 424,00	0,00	0,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	12,54%	12,59%	8,07%	TAK	8,07%	TAK	2 793 338,00	263 015,00	0,00	0,00	471 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	12,66%	14,01%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	2 835 238,00	267 660,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	13,05%	14,35%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	2 877 766,00	271 359,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	13,65%	15,06%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	2 920 932,00	275 359,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	14,47%	14,64%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	2 964 745,00	280 925,00	0,00	0,00	142 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	14,68%	15,04%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	3 015 745,00	284 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	14,91%	16,01%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	3 065 766,00	291 000,00	0,00	0,00	147 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

*Agnieszka Edyta
Filipek-Zamojda*

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	994 140,00	649 651,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	994 140,00	649 651,00	0,00
1. [m]	Budowa pola biwakowego nad Narwią w Surazie	2012	2014			0,00	0,00	25 000,00	
2. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia, Zawyki	2012	2014			0,00	974 795,00	624 651,00	
3. [m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011	2013			0,00	19 345,00		

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 przypadały 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	1 663 791,00	0,00	1 663 791,00	1 663 791,00	0,00	1 663 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 643 791,00	0,00	1 643 791,00	1 643 791,00	0,00	1 643 791,00	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	994 140,00	0,00	994 140,00	994 140,00	0,00	994 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	649 651,00	0,00	649 651,00	649 651,00	0,00	649 651,00	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

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
łącznie nakłady finansowe	a	1 663 791,00	0,00	1 663 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 643 791,00	0,00	1 643 791,00	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
2013	a	994 140,00	0,00	994 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	649 651,00	0,00	649 651,00	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

Agnieszka Edyta
Filipczuk-Zamojda

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z Uchwałą Nr 897/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Kolegium RIO w sprawie nieważności uchwały w zakresie danych wykazanych w wierszu „2014” i „2015” w Uchwale Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2012-2023 podjęto niżej wymienione działania mające na celu spełnienie maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów, wydatków i przychodów, co skutkuje również zmianami na kolejne lata spłaty. W planie dochodów na 2013-2023 ujęto wzrost dochodów:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (budowa odcinka trasy linii energetycznej 400kv Narew-Ostrołęka, nowe inwestycje w działalności turystycznej w Surazie i Doktorcach),
- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, uwzględniono skutek zbliżenia obowiązujących na terenie gminy stawek podatków lokalnych do górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określanych na dany rok przez Ministra Finansów oraz skutek zmian przepisów dotyczących opłat za wywóz nieczystości z terenu gminy. Wpływ na wzrost planu dochodów mają środki w kwocie 1.297.110zł na realizację w latach 2013-2014 przedsięwzięcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dochody ujęte w 2013 roku w wysokości 215.589zł. które zostaną zwrócone jako refundacja wydatków z 2012r. za termomodernizację budynku szkoły ze środków UE.

Mając na uwadze spełnienie indywidualnego wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, Gmina Suraz wystąpiła z pismem do Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego o zmianę harmonogramu spłaty rat zaciągniętych kredytów w latach 2013-2017 , który uwzględniono w niniejszej uchwale.

Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach planuje się przeznaczyć na spłatę przypadających na dany rok rat kredytów.

Budżet po dokonanych zmianach w roku 2012 wynosi:

Dochody ogółem 6.134.459zł.

Wydatki ogółem 6.760.459zł.

Deficyt wynosi 626.000zł. pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 275.667zł. i kredytów w kwocie 350.333zł. Na pokrycie deficytu i spłaty kredytów planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 698.521zł. Istotne jest również, iż zaciągnięte w W F O Ś i G W pożyczki po spłacie 75% kapitału mogą być umorzone do 25%.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia” wprowadzone zostają dwie nowe inwestycje:

- w latach 2013-2014 dwuetapowa p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia, Zawyki.” (wniosek na etapie oceny merytorycznej). Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie ujęto w następujący sposób: w roku 2013 na kwotę 974.795zł. z tego 594.387zł. środki z dofinansowania z UE, 380.408zł. środki budżetu(m.in. darowizny). W roku 2014 na kwotę 624.651zł. z tego 380.885zł. środki z dofinansowania z UE, 243.766zł. środki budżetu(m.in. darowizny).
- w 2014 p. n „ Budowa pola biwakowego nad Narwią w Suraziu” wartości zadania ogółem 105.000zł. współfinansowanie projektu w wysokości 85% ze środków UE - wkład własny wynosi 25.000zł.

Agnieszka Edyta
Filipczuk-Zamojda