

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.28.2012

BURMISTRZA SURAŻA

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2013-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217. Poz. 1281) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2013-2023 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Surazie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU

..... r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż
na lata 2013 – 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) 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) 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) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraż na lata 2013 – 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

2. Upoważnia się Burmistrza Suraża 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 Suraża 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2012-2023 wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	8 541 814,76	6 148 438,00	0,00	0,00	2 393 376,76	16 400,40	0,00
Wykonanie 2011	6 199 521,04	5 780 671,92	0,00	0,00	418 849,12	281 827,15	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 213 586,00	5 836 919,00	20 000,00	20 000,00	376 667,00	252 100,00	124 567,00
1) Wykonanie 2012	6 035 587,00	5 836 919,00	19 235,00	19 235,00	198 668,00	74 100,00	0,00
2013	7 247 589,00	6 197 817,00	4 757,00	4 757,00	1 049 772,00	123 330,00	926 442,00
2014	7 034 627,00	6 553 742,00	0,00	0,00	480 885,00	100 000,00	380 885,00
2015	6 743 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2016	6 550 500,00	6 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 581 793,00	6 581 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 737 773,00	6 737 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 806 589,00	6 806 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 906 887,00	6 906 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 988 690,00	6 988 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 128 460,00	7 128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 268 460,00	7 268 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												z tego:		w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	z tego:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	w tym:				w tym:	w tym:						
													2d	2g			2f
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formula	[10]+[24]	[21]+[7b]															
Wykonanie 2010	9 500 310,53	6 043 643,95	5 944 248,23	180 761,00	180 761,00	0,00	0,00	0,00	99 395,72	0,00	3 456 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	6 763 157,54	5 757 245,07	5 608 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,82	0,00	1 005 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	6 839 586,00	5 732 058,00	5 560 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	1 107 528,00	478 621,00	478 621,00	298 486,00	298 486,00		
1) Wykonanie 2012	6 661 587,00	5 732 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	929 587,00	298 486,00	298 486,00	698 854,00	698 854,00		
2013	6 928 901,00	5 781 218,00	5 563 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,00	218 000,00	216 000,00	1 147 683,00	1 098 163,00	1 098 163,00	649 651,00	380 885,00		
2014	6 603 436,00	5 753 188,00	5 583 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	850 248,00	649 651,00	649 651,00	380 885,00	380 885,00		
2015	6 322 100,00	5 776 743,00	5 626 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	545 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 199 100,00	5 728 335,00	5 648 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	470 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 290 373,00	5 753 206,00	5 693 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	537 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 390 480,00	5 793 751,00	5 738 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	596 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 506 589,00	5 829 978,00	5 784 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	676 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 592 887,00	5 866 899,00	5 831 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	725 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 832 034,00	5 965 523,00	5 935 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	866 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 978 460,00	6 056 230,00	6 035 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	922 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 193 940,00	6 104 451,00	6 089 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 089 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				w tym:	
					4.1	4.1a		4.2	4.2a					11	11a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-958 495,77	104 794,05	1 401 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	-563 636,50	23 426,85	719 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	-626 000,00	104 861,00	974 188,00	0,00	0,00	275 667,00	275 667,00	698 521,00	350 333,00	0,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	-626 000,00	104 919,00	974 188,00	0,00	0,00	275 667,00	275 667,00	698 521,00	350 333,00	0,00	0,00	0,00			
2013	318 688,00	416 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	431 191,00	800 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	420 900,00	866 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	351 400,00	822 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	291 420,00	828 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	347 293,00	944 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	300 000,00	976 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	314 000,00	1 039 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	156 656,00	1 023 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	150 000,00	1 072 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	74 520,00	1 164 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18		18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
			7a	7a1										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a1+18]							((13))/11	((13)-[14])/11	((7a1)+(7b1)+(2c)-[7a1])/11				
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%	0,00		
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%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	348 188,00	348 188,00	0,00	0,00	3 156 068,00	0,00	0,00	50,79%	50,79%	8,34%	8,34%	0,00		
1) Wykonanie 2012	348 188,00	348 188,00	0,00	0,00	3 156 068,00	0,00	0,00	52,29%	52,29%	8,59%	8,59%	0,00		
2013	318 688,00	318 688,00	0,00	0,00	2 837 380,00	0,00	0,00	39,15%	39,15%	7,38%	7,38%	0,00		
2014	431 191,00	431 191,00	0,00	0,00	2 406 189,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	8,55%	8,55%	0,00		
2015	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	1 985 289,00	0,00	0,00	24,94%	24,94%	8,47%	8,47%	0,00		
2016	351 400,00	351 400,00	0,00	0,00	1 633 889,00	0,00	0,00	20,40%	20,40%	6,59%	6,59%	0,00		
2017	291 420,00	291 420,00	0,00	0,00	1 342 469,00	0,00	0,00	14,77%	14,77%	5,34%	5,34%	0,00		
2018	347 293,00	347 293,00	0,00	0,00	995 176,00	0,00	0,00	10,21%	10,21%	5,97%	5,97%	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	695 176,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	5,07%	5,07%	0,00		
2020	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	381 176,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	5,05%	5,05%	0,00		
2021	156 656,00	156 656,00	0,00	0,00	224 520,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	2,67%	2,67%	0,00		
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%	0,00		
2023	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%	0,00		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Informacja z art. 226 ust. 2												
Wyszczególnienie	wskaźniki				art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze zważeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	10a
Formuła	$\frac{(1a)-(24)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	$\frac{(21)-(20a)}{(21)-(20a)}$	$\frac{(21)-(20b)}{(21)-(20b)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(20)-(7a1)+(1)}{(1)}$	$\frac{(22)-(20a)}{(22)-(20a)}$	$\frac{(22)-(20b)}{(22)-(20b)}$			
Wykonanie 2010	1,42%	1,42%	1,42%	5,22%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	2 469 457,73	235 210,06	0,00
Wykonanie 2011	4,92%	4,92%	4,92%	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK	2 662 556,00	228 100,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,74%	5,74%	5,74%	8,34%	TAK	TAK	8,34%	TAK	TAK	2 661 353,00	238 100,00	0,00
1) Wykonanie 2012	2,97%	2,97%	2,97%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK	2 660 000,00	238 100,00	0,00
2013	7,45%	4,03%	3,10%	7,38%	NIE	NIE	7,38%	NIE	NIE	2 676 582,00	242 966,00	0,00
2014	12,80%	6,04%	5,11%	8,55%	NIE	NIE	8,55%	NIE	NIE	2 671 319,00	248 400,00	0,00
2015	12,85%	8,66%	7,74%	8,47%	TAK	NIE	8,47%	TAK	NIE	2 711 388,00	252 886,00	0,00
2016	12,55%	11,03%	11,03%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	2 752 058,00	259 424,00	0,00
2017	12,59%	12,73%	12,73%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	2 793 338,00	263 015,00	0,00
2018	14,01%	12,66%	12,66%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	2 835 238,00	267 660,00	0,00
2019	14,35%	13,05%	13,05%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	2 877 766,00	271 359,00	0,00
2020	15,06%	13,65%	13,65%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	2 920 932,00	275 359,00	0,00
2021	14,64%	14,47%	14,47%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK	2 964 745,00	280 925,00	0,00
2022	15,04%	14,68%	14,68%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	3 015 745,00	284 000,00	0,00
2023	16,01%	14,91%	14,91%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK	3 065 766,00	291 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spzoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze :				zobowiązań przejętych od spzoz	
				17c	17d	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	318 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	431 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	347 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ
mgr Sławomir Halicki

załącznik Nr 2
do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Surzcu

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

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					1 644 446,00	1 624 446,00	1 624 446,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 644 446,00	1 624 446,00	1 624 446,00
1.[m]	Budowa pola biwakowego nad Narwią w Surzcu	2012	2014		Urząd Miejski w Surzcu	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia, Zawyki	2012	2014		Urząd Miejski w Surzcu	1 619 446,00	1 599 446,00	1 599 446,00

) 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	
łączne nakłady finansowe	1 644 446,00	0,00	1 644 446,00		1 644 446,00	0,00	1 644 446,00		0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 624 446,00	0,00	1 624 446,00		1 624 446,00	0,00	1 624 446,00		0,00	0,00	0,00
2013	974 795,00	0,00	974 795,00		974 795,00	0,00	974 795,00		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
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	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		Razem	
												wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 644 446,00	0,00	0,00	1 644 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 624 446,00	0,00	0,00	1 624 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	974 795,00	0,00	0,00	974 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	649 651,00	0,00	0,00	649 651,00	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013 – 2023 Gminy Suraż**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

W roku 2013 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.

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku (działki gminne w Surażu, Doktorcach, Zawykach i Końcowiznie). W roku 2013 założono wpływ dochodów z UE po rozliczeniu inwestycji termomodernizacji budynku szkoły w Surażu w kwocie 227.588zł., środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 593.599zł., oraz środki na dofinansowanie projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności cz. II” w kwocie 104.864zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów. Wysokość planowanych na 2013 r. spłat rat pożyczek i kredytów wynosi 318.688zł. Zakładany na rok 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. Gmina Suraż będzie szukać rozwiązań (ograniczanie wydatków bieżących, pozyskiwanie dochodów bieżących – wzrost stawek podatkowych, zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego lub wcześniejsze spłaty już zaciągniętych kredytów z wypracowanych oszczędności i wolnych środków), które spowodują spełnienie w/w wskaźnika z uofp.

W planie dochodów na 2014-2023 ujęto wzrost dochodów:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (budowa odcinka trasy linii energetycznej 400kv Narew-Ostrołęka ok.400.000zł.),
- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, uwzględniono skutek zbliżenia obowiązujących na terenie gminy stawek podatków lokalnych (p.rolny, p.od nieruchomości) do górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określanych na dany rok

przez Ministra Finansów, skutek zmian przepisów dotyczących opłat za wywóz nieczystości z terenu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023 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. Pożyczka zaciągnięta w W F O Ś i G W po spłacie 75% kapitału może być umorzona do 25%.

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia ujęto przedsięwzięcia:

- w latach 2013-2014 dwuetapowa p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia, Zawyki.” (wniosek na liście rezerwowej). Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie ujęto w następujący sposób: w roku 2013 kwotę 974.795zł. w roku 2014 kwotę 624.651zł.
- 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.

BURMISTRZ
mgr Sławomir Halicki