

**UCHWAŁA NR XXV/125/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU**

z dnia 19 grudnia 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 2011r. 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 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016 z 2012 r. poz. 986) 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; z 2012 r. poz. 567) 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. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Agnieszka Edyta  
Filipczuk-Zamojda*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środków z UE*	ze sprzedaży majątku		środków z UE*	ze sprzedaży majątku									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1			
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	6 381 607,78	5 744 456,30	0,00	637 151,48	61 600,00	0,00	6 837 945,83	5 112 042,56	5 073 952,53	0,00	0,00	0,00	38 090,03	0,00		
Wykonanie 2010	8 541 814,76	6 148 438,00	0,00	2 393 376,76	16 400,40	0,00	9 500 310,53	6 043 643,95	5 944 248,23	180 761,00	180 761,00	0,00	99 395,72	0,00		
Plan 3 kw. 2011	6 279 488,00	5 747 899,00	0,00	531 589,00	270 000,00	0,00	7 143 137,00	5 920 883,00	5 770 883,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	6 199 521,04	5 780 671,92	0,00	418 849,12	281 827,15	83 473,97	6 763 157,54	5 757 245,07	5 608 044,25	0,00	0,00	0,00	149 200,82	0,00		
2012	6 225 541,00	6 026 874,00	20 000,00	198 667,00	74 100,00	124 567,00	6 851 541,00	5 919 929,00	5 742 929,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00		
2013	7 136 945,00	6 179 096,00	0,00	957 849,00	150 000,00	807 849,00	6 770 964,00	5 770 277,00	5 600 277,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00		
2014	6 964 642,00	6 513 742,00	0,00	450 900,00	70 000,00	380 885,00	6 533 451,00	5 733 188,00	5 583 188,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2015	6 743 000,00	6 643 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	6 322 100,00	5 776 743,00	5 626 743,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2016	6 550 500,00	6 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 100,00	5 728 335,00	5 648 335,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
2017	6 581 793,00	6 581 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 373,00	5 753 206,00	5 693 206,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		
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	5 738 751,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00		
2019	6 806 589,00	6 806 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 589,00	5 829 978,00	5 784 978,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
2020	6 906 887,00	6 906 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 887,00	5 866 899,00	5 831 899,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
2021	6 988 690,00	6 988 690,00	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	30 000,00	30 000,00		
2022	7 128 460,00	7 128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 460,00	6 056 230,00	6 035 230,00	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	7 193 940,00	6 104 451,00	6 089 451,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
		2.2	2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
									na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp		2.2	2.2.1		3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1	5.3	5.3.1.		w tym
Formuła					[1]-[2]	[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
1) 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		931 612,00		298 486,00	-626 000,00	106 945,00	974 188,00	275 667,00	275 667,00	0,00	0,00	698 521,00		350 333,00	0,00
2013		1 000 687,00		994 140,00	365 981,00	408 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2014		800 263,00		649 651,00	431 191,00	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		470 765,00		0,00	351 400,00	822 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017		537 167,00		0,00	291 420,00	828 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018		644 022,00		0,00	300 000,00	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		725 988,00		0,00	314 000,00	1 039 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021		866 511,00		0,00	156 656,00	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		1 089 489,00		0,00	74 520,00	1 164 009,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		6.1.	6.2				7	7.1.						8	9	9a	10	10a
			w tym:															
Lp	6.	6.1.	6.1.1	6.2	7	7.1.	8	9	9a	10	10a							
Formuła	[6.1.1.6.2]																	
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%							
1) 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	50.70%	50.70%	8.44%	8.44%							
2013	365 981.00	365 981.00	0.00	0.00	2 790 087.00	0.00	0.00	39.09%	39.09%	7.51%	7.51%							
2014	431 191.00	431 191.00	0.00	0.00	2 358 896.00	0.00	0.00	33.87%	33.87%	8.34%	8.34%							
2015	420 900.00	420 900.00	0.00	0.00	1 937 996.00	0.00	0.00	28.74%	28.74%	8.47%	8.47%							
2016	351 400.00	351 400.00	0.00	0.00	1 586 596.00	0.00	0.00	24.22%	24.22%	6.59%	6.59%							
2017	291 420.00	291 420.00	0.00	0.00	1 295 176.00	0.00	0.00	19.68%	19.68%	5.34%	5.34%							
2018	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	995 176.00	0.00	0.00	14.77%	14.77%	5.27%	5.27%							
2019	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	695 176.00	0.00	0.00	10.21%	10.21%	5.07%	5.07%							
2020	314 000.00	314 000.00	0.00	0.00	381 176.00	0.00	0.00	5.52%	5.52%	5.05%	5.05%							
2021	156 656.00	156 656.00	0.00	0.00	224 520.00	0.00	0.00	3.21%	3.21%	2.67%	2.67%							
2022	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	74 520.00	0.00	0.00	1.05%	1.05%	2.40%	2.40%							
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%							

wskazniki z art. 243 up									
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) z wykonaniem poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a
Formula									
Wykonanie 2009	0,00	10,88%	10,88%		2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK
Wykonanie 2010	0,00	1,42%	1,42%		5,22%	TAK	NIE	3,11%	TAK
Plan 3 kw 2011	0,00	1,54%	1,54%		8,86%	TAK	NIE	8,86%	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	4,92%	4,92%		8,98%	TAK	NIE	8,98%	TAK
2012	0,00	<b>4,61%</b>	5,74%		8,44%	NIE	NIE	8,44%	NIE
2013	0,00	1,96%	<b>3,08%</b>		7,51%	NIE	NIE	7,51%	NIE
2014	0,00	4,09%	<b>5,22%</b>		8,34%	NIE	NIE	8,34%	NIE
2015	0,00	7,65%	<b>7,65%</b>		8,47%	NIE	NIE	8,47%	NIE
2016	0,00	10,96%	<b>10,96%</b>		6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK
2017	0,00	12,54%	<b>12,54%</b>		5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK
2018	0,00	12,66%	<b>12,66%</b>		5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK
2019	0,00	13,05%	<b>13,05%</b>		5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK
2020	0,00	13,65%	<b>13,65%</b>		5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK
2021	0,00	14,47%	<b>14,47%</b>		2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK
2022	0,00	14,68%	<b>14,68%</b>		2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK
2023	0,00	14,91%	<b>14,91%</b>		1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4			
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1	
Formuła								
Wykonanie 2009	2 203 787,93	215 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 469 457,73	235 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 662 556,00	236 100,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	2 662 556,00	228 100,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 665 199,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 641 842,00	242 966,00	0,00	994 140,00	365 981,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 671 319,00	248 400,00	0,00	649 651,00	431 191,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 711 388,00	252 886,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 752 058,00	259 424,00	0,00	0,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 793 338,00	263 015,00	0,00	0,00	291 420,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 835 238,00	267 660,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 877 766,00	271 359,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 920 932,00	275 359,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 964 745,00	280 925,00	0,00	0,00	156 656,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 015 745,00	284 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 065 766,00	291 000,00	0,00	0,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00

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

Agnieszka Edyta  
Filipczuk-Zamojska

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXV/125/12  
Rady Miejskiej w Surazie  
z dnia 19 grudnia 2012 roku

### OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano korekty dochodów, wydatków w związku ze zmianami budżetu na 2012r.

Budżet po dokonanych zmianach w roku 2012 wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **6.225.541 zł.**
  - a) bieżące w wysokości 6.026.874 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 198.667 zł,
2. Plan wydatków ogółem **6.851.541 zł.**
  - a) bieżące w wysokości 5.920.929 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 931.612 zł,

*Agnieszka Edyta*  
*Filipczuk-Zamojda*