

UCHWAŁA NR XXVI/128/13
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

24 stycznia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
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, 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 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraz 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 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej w Surazu z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2012-2023.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Surazu

Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda

*Agnieszka Edyta
Filipczuk-Żamojda*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Suraż na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					
		w tym		w tym:			w tym:
		1a	1aue	1a1	1b	1c	
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	6 111 587,00	5 906 919,00	19 235,00	19 235,00	204 668,00	80 100,00	0,00
2013	7 118 455,00	6 163 060,00	0,00	0,00	955 395,00	123 330,00	832 065,00
2014	7 133 761,00	6 558 499,00	4 757,00	4 757,00	575 262,00	100 000,00	475 262,00
2015	6 743 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
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	7 128 450,00	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: pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych)	2c	w tym				na projekty realizowane przy udziale środków: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	w tym			
					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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	
						gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[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		
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		
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		
1) Wykonanie 2012	6 489 066.00	5 643 866.00	5 471 866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172 000.00	170 000.00	845 200.00	298 486.00	298 486.00		
2013	6 799 767.00	5 763 115.00	5 545 115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218 000.00	216 000.00	1 036 652.00	974 795.00	698 854.00		
2014	7 002 570.00	5 758 785.00	5 588 785.00	0.00	0.00	0.00	5 597.00	4 757.00	170 000.00	170 000.00	1 243 785.00	649 651.00	380 885.00		
2015	6 327 100.00	5 776 743.00	5 626 743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	550 357.00	0.00	0.00		
2016	6 214 100.00	5 728 335.00	5 648 335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	485 765.00	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		
2018	6 519 773.00	5 793 751.00	5 738 751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	55 000.00	726 022.00	0.00	0.00		
2019	6 523 110.00	5 829 978.00	5 784 978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	45 000.00	693 132.00	0.00	0.00		
2020	6 631 887.00	5 866 899.00	5 831 899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	764 988.00	0.00	0.00		
2021	6 845 701.00	5 965 523.00	5 935 523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	880 178.00	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		
2023	7 121 272.00	6 104 451.00	6 089 451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	1 016 821.00	0.00	0.00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu	4 1a		4 2	4 2a			11	11a		
symbol	28	25	29	4 1	4 1a	4 2	4 2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[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	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	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	0,00		
1) Wykonanie 2012	-377 479,00	263 053,00	875 667,00	0,00	0,00	275 667,00	275 667,00	600 000,00	350 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	318 688,00	399 945,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	131 191,00	799 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	415 900,00	866 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	336 400,00	822 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2018	218 000,00	944 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	283 479,00	976 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	275 000,00	1 039 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	142 989,00	1 023 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2023	147 188,00	1 164 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:		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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		7a	7a1	7a1		7a1	7a1									7a1	7a1							7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1	7a1

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

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

Wyszczególnienie	wskaźnik z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z 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	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	$\frac{[1a]+[24]+[1c]+[1]}{[1a]+[7b]+[7c]+[15]+[1]}$	$\sqrt{\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{1,42\%}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{1,42\%}$	$\frac{[7a]+[7b]+[7c]+[15]+[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[7a]+[7b]+[7c]+[15]+[2a]+[7a]+[1]}{[2a]+[7a]+[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
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	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	14 300,00
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	0,00
1) Wykonanie 2012	5,61%	5,61%	5,61%	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK	2 660 000,00	238 100,00	0,00	0,00
2013	7,35%	4,03%	3,98%	11,73%	NIE	NIE	11,73%	NIE	NIE	2 862 582,00	242 966,00	0,00	987 133,00
2014	12,61%	6,00%	5,96%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK	2 671 319,00	248 400,00	5 597,00	760 683,00
2015	12,85%	8,57%	8,52%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK	2 711 388,00	252 886,00	0,00	0,00
2016	12,55%	10,94%	10,94%	6,36%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK	2 752 058,00	259 424,00	0,00	0,00
2017	12,59%	12,67%	12,67%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	2 793 338,00	263 015,00	0,00	0,00
2018	14,01%	12,66%	12,66%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK	2 835 238,00	267 660,00	0,00	0,00
2019	14,35%	13,05%	13,05%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	2 877 766,00	271 359,00	0,00	0,00
2020	15,06%	13,65%	13,65%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	2 920 932,00	275 359,00	0,00	0,00
2021	14,64%	14,47%	14,47%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK	2 964 745,00	280 925,00	0,00	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	0,00
2023	16,01%	14,91%	14,91%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK	3 065 766,00	291 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze ... a zobowiązań przejętych od spoz				
				od spoz		17c	17d	17e1	17e2	w tym:
						Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz. likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz. przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz. przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała 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	131 191.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	415 900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	336 400.00		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	218 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	283 479.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	275 000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	142 989.00		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	147 188.00		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.

*Agnieszka Edyta
Filipczuk-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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji				Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od		do			2013	2014	2015	2016	
	Razem						987 133,00	766 280,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	5 597,00	0,00	0,00	
1.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2013		2014			0,00	5 597,00			
	- wydatki majątkowe						987 133,00	760 683,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa pola biwakowego nad Narwią w Surazhu	2012		2014			0,00	25 000,00			
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia, Zawyki	2012		2014			974 795,00	624 651,00			
3.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2013		2014			12 338,00	111 032,00			

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	1 773 413,00	5 597,00	1 767 816,00		1 773 413,00	5 597,00	1 767 816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 882 378,00	128 966,00	1 753 412,00		1 882 378,00	128 966,00	1 753 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	987 133,00	0,00	987 133,00		987 133,00	0,00	987 133,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	766 280,00	5 597,00	760 683,00		766 280,00	5 597,00	760 683,00		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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadanie

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	1 773 413,00	5 597,00	1 767 816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 882 378,00	128 966,00	1 753 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	987 133,00	0,00	987 133,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	766 280,00	5 597,00	760 683,00		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
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Edyta
Filipczuk-Zamojda

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Ujęto wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o 2,7%.

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 Surazhu, Doktorcach, Zawykach i Końcowiźnie). W roku 2013 założono wpływ dochodów z UE po rozliczeniu inwestycji termomodernizacji budynku szkoły w Surazhu 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 10.487zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów. Istnieje również możliwość wcześniejszej spłaty kredytów. Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2012 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 planowane wydatki na 2012 rok nie zostały wykonane w 100%, a dochody wykonane ponad plan. Dokładna kwota wolnych środków możliwa będzie do oszacowania po sporządzeniu bilansu za 2012r. Wysokość planowanych na 2013 r. spłat rat pożyczek i kredytów spłacanych z nadwyżki budżetowej oraz z wypracowanych oszczędności i wolnych środków wynosi 618.688zł. Przesunięcie spłaty rat z 2014r. na 2013r. spowodowało spełnienie wskaźnika z art. 243 uofp .

W planie dochodów na 2014-2023 ujęto wzrost dochodów:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (budowa w toku odcinka trasy linii energetycznej 400kv Narew-Ostrołęka ok.400.000zł. planowane zakończenie 2013r.),

- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, uwzględniono skutek zbliżenia (corocznych podwyżek) 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%. Zadłużenie budżetu gminy na 31.12.2013r. wyniesie 2.391.567zł. co stanowi 33,60%

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia ujęto następujące przedsięwzięcia:

- w latach 2013-2014 dwuetapowe 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. (środki z dofinansowania UE 593.990zł), w roku 2014 kwotę 624.651zł.(środki z dofinansowania UE 380.885zł.)
- w 2014 p. n. „ Budowa pola biwakowego nad Narwią w Surażu” wartości zadania ogółem 105.000zł. współfinansowanie projektu w wysokości 85% ze środków UE - wkład własny wynosi 25.000zł.
- w latach 2013-2014 dwuetapowe p.n., „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Suraż w latach 2013 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 128.967 zł. Zakłada on współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w 85 %. Udział Gminy Suraż – 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.

Agnieszka Edyta
Filipezuk-Zamojda