

UCHWAŁA NR XXVII/133/13
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2013 – 2023

Na podstawie 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; z 2013 r. poz.153) 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) Rada Miejska postanawia:


§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/128/13 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2013 – 2023 , który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/128/13 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2013 – 2023 , który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. Objaśnienia 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.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Celina Chodorowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Surazh na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:		w tym:	
		1a	1aue			1a1	1b		1c
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	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	0,00	
Wykonanie 2011	6 199 521,04	5 780 671,92	0,00	0,00	418 849,12	281 827,15	83 473,97	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	124 567,00	
1) Wykonanie 2012	6 283 353,20	6 071 031,66	19 235,00	19 235,00	212 321,54	87 753,54	124 568,00	0,00	
2013	7 072 027,00	6 116 632,00	25 491,00	25 491,00	955 395,00	123 330,00	832 065,00	832 065,00	
2014	7 133 761,00	6 558 498,00	4 757,00	4 757,00	575 262,00	100 000,00	475 262,00	475 262,00	
2015	6 743 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2016	6 550 500,00	6 550 500,00	0,00	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	0,00	
2018	6 737 773,00	6 737 773,00	0,00	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	0,00	
2020	6 906 887,00	6 906 887,00	0,00	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	0,00	
2022	7 128 460,00	7 128 460,00	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:														w tym:	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych 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:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2d	2g	2f			2f1	7b			10b	10b1
symbol	27	24	2	2c												
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	0,00	0,00	0,00	99 395,72	0,00	0,00	3 456 666,58	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	0,00	0,00	0,00	149 200,82	0,00	0,00	1 005 912,47	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	0,00	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	170 000,00	478 621,00	478 621,00
1) Wykonanie 2012	6 469 174,87	5 624 088,90	5 459 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 479,97	162 929,97	162 929,97	298 486,00	298 486,00
2013	6 753 339,00	5 716 687,00	5 498 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	216 000,00	216 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 597,00	4 757,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	880 178,00	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	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	922 230,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 016 821,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[11]:[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		
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		
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		
1) Wykonanie 2012	-185 821,67	446 942,76	875 667,00	0,00	0,00	275 667,00	275 667,00	600 000,00	350 333,00	0,00	0,00		
2013	318 688,00	399 945,00	893 990,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	593 990,00	0,00	0,00	0,00		
2014	131 191,00	799 714,00	380 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 885,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 subp		
		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 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)
			7a	7a1											
symbol	30	7a	7a1	8	13	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	[7a]+[8]						[(13)]/[1]	[(13)+[14]]/[1]	[(7a)+[7b]+[2c]]/[1]	[(7a)+[7b]+[2c]]-[7a]/[1]					
Wykonanie 2010	265 288,00	265 288,00	0,00	0,00	2 695 235,76	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	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	50,79%	50,79%	8,34%	8,34%	0,00				
1) Wykonanie 2012	348 188,00	348 188,00	0,00	0,00	3 010 255,00	0,00	47,91%	47,91%	8,13%	8,13%	0,00				
2013	1 212 678,00	1 212 678,00	593 990,00	0,00	2 391 567,00	0,00	33,82%	33,82%	20,20%	11,80%	0,00				
2014	512 076,00	512 076,00	380 885,00	0,00	2 260 376,00	0,00	31,69%	31,69%	9,56%	4,22%	0,00				
2015	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00	1 844 476,00	0,00	27,35%	27,35%	8,39%	8,39%	0,00				
2016	336 400,00	336 400,00	0,00	0,00	1 508 076,00	0,00	23,02%	23,02%	6,36%	6,36%	0,00				
2017	291 420,00	291 420,00	0,00	0,00	1 216 656,00	0,00	18,49%	18,49%	5,34%	5,34%	0,00				
2018	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	998 656,00	0,00	14,82%	14,82%	4,05%	4,05%	0,00				
2019	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	715 177,00	0,00	10,51%	10,51%	4,83%	4,83%	0,00				
2020	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	440 177,00	0,00	6,37%	6,37%	4,49%	4,49%	0,00				
2021	142 989,00	142 989,00	0,00	0,00	297 188,00	0,00	4,25%	4,25%	2,48%	2,48%	0,00				
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	147 188,00	0,00	2,06%	2,06%	2,40%	2,40%	0,00				
2023	147 188,00	147 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	wskaz				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 (ze zważeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (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 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	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{(1a) + (24) + (1c) \div (11)}{1}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } (20)}{1}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } (20)}{1}$	$\frac{(7a) + (7b) + (2c) + (15) \div (11)}{1}$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$\frac{(7a) + (7b) + (2c) + (15) \div (20) \div (7a) \div (11)}{1}$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$				
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	8,51%	8,51%	8,51%	8,13%	TAK	TAK	8,13%	TAK	TAK	2 660 000,00	238 100,00	0,00	0,00
2013	7,40%	4,03%	4,95%	20,20%	NIE	NIE	11,80%	NIE	NIE	2 629 664,00	242 966,00	88 000,00	987 133,00
2014	12,61%	6,02%	6,94%	9,56%	NIE	NIE	4,22%	TAK	TAK	2 671 319,00	248 400,00	181 597,00	760 683,00
2015	12,85%	8,58%	9,51%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK	2 711 388,00	252 886,00	0,00	0,00
2016	12,55%	10,95%	10,95%	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 obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze s.				zobowiązań przejętych od spoz	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym:	
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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
2014	131 191,00	0,00	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	0,00
2016	336 400,00	0,00	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	0,00
2018	218 000,00	0,00	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	0,00
2020	275 000,00	0,00	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	0,00
2022	150 000,00	0,00	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	0,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Celina Chodorowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/133/13

Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 26 lutego 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 037 413,00	1 075 133,00	942 280,00
- wydatki bieżące					269 597,00	88 000,00	181 597,00
- wydatki majątkowe					1 767 816,00	987 133,00	760 683,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 773 413,00	987 133,00	766 280,00
- wydatki bieżące					5 597,00	0,00	5 597,00
- wydatki majątkowe					1 767 816,00	987 133,00	760 683,00
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)					1 773 413,00	987 133,00	766 280,00
- wydatki bieżące					5 597,00	0,00	5 597,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa		Urząd Miejski w Suraziu	2013	2014	5 597,00	0,00	5 597,00
- wydatki majątkowe					1 767 816,00	987 133,00	760 683,00
Budowa pola biwakowego nad Narwią w Suraziu		Urząd Miejski w Suraziu	2012	2014	25 000,00	0,00	25 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia, Zawyki		Urząd Miejski w Suraziu	2012	2014	1 619 446,00	974 795,00	624 651,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa		Urząd Miejski w Suraziu	2013	2014	123 370,00	12 338,00	111 032,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 146 378,00
0,00	0,00	392 966,00
0,00	0,00	1 753 412,00
0,00	0,00	1 882 378,00
0,00	0,00	128 966,00
0,00	0,00	1 753 412,00
0,00	0,00	1 882 378,00
0,00	0,00	128 966,00
0,00	0,00	128 966,00
0,00	0,00	1 753 412,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	1 599 446,00
0,00	0,00	128 966,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				264 000,00	88 000,00	176 000,00
- wydatki bieżące				264 000,00	88 000,00	176 000,00
Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy		Urząd Miejski w Surażu	2013	2014	88 000,00	176 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	264 000,00
0,00	0,00	264 000,00
0,00	0,00	264 000,00
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		
łączne nakłady finansowe	2 037 413,00	269 597,00	1 767 816,00		1 773 413,00	5 597,00	1 767 816,00		264 000,00	264 000,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	2 146 378,00	392 966,00	1 753 412,00		1 882 378,00	128 966,00	1 753 412,00		264 000,00	264 000,00	0,00		0,00
2013	1 075 133,00	88 000,00	987 133,00		987 133,00	0,00	987 133,00		88 000,00	88 000,00	0,00		0,00
2014	942 280,00	181 597,00	760 683,00		766 280,00	5 597,00	760 683,00		176 000,00	176 000,00	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
2016	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	
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
limit zobowiązań	a	1 882 378,00	128 966,00	1 753 412,00	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
2014	a	766 280,00	5 597,00	760 683,00	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Celina Chodorowska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/133/13
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 26 lutego 2013 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano korekty dochodów, wydatków w związku ze zmianami budżetu na 2013r. Po stronie przychodów i rozchodów ujęto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w roku 2013 kwotę 593.990zł. a w roku 2014 kwotę 380.885zł. W/w pożyczka oraz jej spłata podlega wyłączeniom wynikającym z art.243 ufp.

W załączniku Nr 2 ujęto wydatki w ramach 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:

- wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych przewidziana kwota w 2013 roku 88.000zł a na 2014 rok 176.000zł.

Budżet po dokonanych zmianach w roku 2013 wynosi:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 7.072.027 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 6.116.632 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 955.395 zł, |
| 2. Plan wydatków ogółem | 6.753.339 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 5.716.687 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 1.036.652 zł, |

Przewodniczący Rady Miejskiej
Celina Chodorowska