

ZARZĄDZENIE NR 9/2013**BURMISTRZA SURAZA****z dnia 29 marca 2013 r.****w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suraz na lata 2013 – 2023**

1 Na podstawie art. 232 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 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się zmianę załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ SURAZA

Sławomir Halicki

BURMISTRZ
mgr Sławomir Halicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Suraż na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp													
Formula	[1]+[12]												
Wykonanie 2010	8 541 814,76	6 148 438,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 849,12	281 827,15	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 213 586,00	5 836 919,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 667,00	252 100,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 283 353,20	6 071 031,66		353 419,00	1 736,43	2 572 450,00	2 236 512,48	2 236 512,48	1 728 648,00	1 168 157,81	212 321,54	87 753,54	0,00
2013	7 071 894,00	6 116 499,00		429 342,00	1 000,00	2 614 390,00	2 118 000,00	2 118 000,00	1 759 277,00	919 247,00	955 395,00	123 330,00	0,00
2014	7 133 761,00	6 558 499,00		479 342,00	1 500,00	3 124 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	1 780 000,00	1 000 000,00	575 262,00	100 000,00	0,00
2015	6 743 000,00	6 643 000,00		499 342,00	1 500,00	3 164 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2016	6 550 500,00	6 550 500,00		519 342,00	1 500,00	3 184 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	1 820 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	9 500 310,53	6 043 643,95	180 761,00	180 761,00	0,00	99 395,72	0,00	3 456 666,58	-958 495,77
Wykonanie 2011	6 763 157,54	5 757 245,07	0,00	0,00	0,00	149 200,82	0,00	1 005 912,47	-563 636,50
Plan 3 kw. 2012	6 839 586,00	5 732 058,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	1 107 528,00	-626 000,00
Wykonanie 2012 1)	6 469 174,87	5 624 088,90	0,00	0,00	0,00	164 479,97	162 929,97	845 085,97	-185 821,67
2013	6 753 206,00	5 716 554,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	216 000,00	1 036 652,00	318 688,00
2014	7 002 570,00	5 758 785,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 243 785,00	131 191,00
2015	6 327 100,00	5 776 743,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	550 357,00	415 900,00
2016	6 214 100,00	5 728 335,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	485 765,00	336 400,00
2017	6 290 373,00	5 753 206,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	537 167,00	291 420,00
2018	6 519 773,00	5 793 751,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	726 022,00	218 000,00
2019	6 523 110,00	5 829 978,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	693 132,00	283 479,00
2020	6 631 887,00	5 866 899,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	764 988,00	275 000,00
2021	6 845 701,00	5 965 523,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	880 178,00	142 989,00
2022	6 978 460,00	6 056 230,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	922 230,00	150 000,00
2023	7 121 272,00	6 104 451,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 016 821,00	147 188,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła			$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2010			1 401 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 788,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011			719 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 656,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012			974 188,00	0,00	0,00	275 667,00	275 667,00	698 521,00	350 333,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)			875 667,00	0,00	0,00	275 667,00	275 667,00	600 000,00	350 333,00	0,00	0,00			
2013			893 990,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	593 990,00	0,00	0,00	0,00			
2014			380 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 885,00	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			
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023			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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.	w tym:			
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456))	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	265 288.00	265 288.00	0.00	0.00	0.00	2 695 235.76	0.00	0.00	31.55%	31.55%	0.00
Wykonanie 2011	556 656.00	556 656.00	0.00	0.00	0.00	2 805 735.00	0.00	0.00	45.26%	45.26%	0.00
Plan 3 kw. 2012	348 188.00	348 188.00	0.00	0.00	0.00	3 156 068.00	0.00	0.00	50.79%	50.79%	0.00
Wykonanie 2012.1)	348 188.00	348 188.00	0.00	0.00	0.00	3 010 255.00	0.00	0.00	47.91%	47.91%	0.00
2013	1 212 678.00	1 212 678.00	593 990.00	593 990.00	0.00	2 391 567.00	0.00	0.00	33.82%	33.82%	0.00
2014	512 076.00	512 076.00	380 885.00	380 885.00	0.00	2 260 376.00	0.00	0.00	31.69%	31.69%	0.00
2015	415 900.00	415 900.00	0.00	0.00	0.00	1 844 476.00	0.00	0.00	27.35%	27.35%	0.00
2016	336 400.00	336 400.00	0.00	0.00	0.00	1 508 076.00	0.00	0.00	23.02%	23.02%	0.00
2017	291 420.00	291 420.00	0.00	0.00	0.00	1 216 656.00	0.00	0.00	18.49%	18.49%	0.00
2018	218 000.00	218 000.00	0.00	0.00	0.00	998 656.00	0.00	0.00	14.82%	14.82%	0.00
2019	283 479.00	283 479.00	0.00	0.00	0.00	715 177.00	0.00	0.00	10.51%	10.51%	0.00
2020	275 000.00	275 000.00	0.00	0.00	0.00	440 177.00	0.00	0.00	6.37%	6.37%	0.00
2021	142 989.00	142 989.00	0.00	0.00	0.00	297 188.00	0.00	0.00	4.25%	4.25%	0.00
2022	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	147 188.00	0.00	0.00	2.06%	2.06%	0.00
2023	147 188.00	147 188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00

Wyszczególnienie	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]				
Wykonanie 2010	104 794,05	104 794,05	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2011	23 426,85	23 426,85	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2012	104 861,00	380 528,00	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2012 1)	446 942,76	722 609,76	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2013	399 945,00	699 945,00	20,20%	11,80%	20,20%	11,80%	0,00%	0,00%	0,00%	4,03%	NIE	NIE				
2014	799 714,00	799 714,00	9,56%	4,22%	9,56%	4,22%	0,00%	0,00%	0,00%	6,02%	TAK	TAK				
2015	866 257,00	866 257,00	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	0,00%	0,00%	0,00%	8,58%	TAK	TAK				
2016	822 165,00	822 165,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00%	0,00%	0,00%	10,95%	TAK	TAK				
2017	828 587,00	828 587,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00%	0,00%	0,00%	12,67%	TAK	TAK				
2018	944 022,00	944 022,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00%	0,00%	0,00%	12,66%	TAK	TAK				
2019	976 611,00	976 611,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00%	0,00%	0,00%	13,05%	TAK	TAK				
2020	1 039 988,00	1 039 988,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%	13,65%	TAK	TAK				
2021	1 023 167,00	1 023 167,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00%	0,00%	0,00%	14,47%	TAK	TAK				
2022	1 072 230,00	1 072 230,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	14,68%	TAK	TAK				
2023	1 164 009,00	1 164 009,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00%	0,00%	0,00%	14,91%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 469 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 662 556,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	20 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 661 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	318 688,00	318 688,00	2 786 410,00	1 183 520,00	987 133,00	0,00	987 133,00	974 795,00	12 338,00	0,00
2014	131 191,00	131 191,00	2 821 319,00	1 153 520,00	766 280,00	5 597,00	760 683,00	735 683,00	25 000,00	0,00
2015	415 900,00	415 900,00	2 861 388,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	336 400,00	336 400,00	2 902 058,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291 420,00	291 420,00	2 943 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	218 000,00	218 000,00	2 955 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 479,00	283 479,00	2 977 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	275 000,00	2 980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 989,00	142 989,00	2 994 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	3 085 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 188,00	147 188,00	3 105 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	20 000,00	0,00	0,00	124 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	19 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	29 989,00	29 989,00	29 989,00	832 065,00	832 065,00	832 065,00	29 989,00	25 491,00	25 491,00	
2014	4 757,00	4 757,00	4 757,00	475 262,00	475 262,00	475 262,00	5 597,00	4 757,00	5 597,00	
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym... publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	478 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	298 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	987 132,00	698 854,00	987 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	760 683,00	475 262,00	760 683,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2014	431 191,00	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
2016	336 400,00	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
2018	218 000,00	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
2020	275 000,00	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
2022	150 000,00	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

Burmistrz
mgr Sławomir Halicki

mgr Sławomir Halicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2013
Burmistrza Suraza
z dnia 29 marca 2013 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suraz zaktualizowano dane zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2013 r. Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, Uchwałą Nr 914/13 z dnia 19 lutego 2013r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego .

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki