

ZARZĄDZENIE NR 16/2014

BURMISTRZA SURAŻA

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż
na lata 2014 – 2023**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646) Burmistrz Suraża zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/173/14 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2014 – 2023 , z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Suraz na lata 2014-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:								Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	6 199 521,04	5 780 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 849,12	281 827,15	0,00		
Wykonanie 2012	6 283 353,20	6 071 031,66	353 419,00	1 736,43	2 572 450,00	2 236 512,48	1 728 648,00	1 168 157,81	212 321,54	87 753,54	0,00		
Plan 3 kw. 2013	6 274 198,00	6 274 198,00	429 342,00	1 000,00	2 555 334,00	2 118 000,00	1 758 860,00	1 148 577,36	953 843,00	123 330,00	830 513,00		
Wykonanie 2013	7 107 137,29	6 784 415,56	413 261,00	1 629,23	3 039 753,08	2 198 253,55	1 758 860,00	1 148 577,36	322 721,73	96 686,23	226 035,50		
2014	7 605 783,00	6 120 711,00	423 196,00	1 000,00	2 987 473,00	2 118 000,00	1 379 038,00	1 063 937,14	1 485 072,00	200 000,00	1 285 072,00		
2015	6 743 000,00	6 643 000,00	499 342,00	1 500,00	3 164 000,00	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	1 820 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	6 763 157,54	5 757 245,07	0,00	0,00	x	149 200,82	0,00	0,00	0,00	1 005 912,47	
Wykonanie 2012	6 469 174,87	5 624 088,90	0,00	0,00	x	164 479,97	162 929,97	0,00	0,00	845 085,97	
Plan 3 kw. 2013	6 915 169,00	5 861 419,00	25 000,00	0,00	x	169 000,00	167 000,00	0,00	0,00	1 053 750,00	
Wykonanie 2013	6 412 540,17	5 642 925,29	0,00	0,00	x	129 155,24	128 105,24	0,00	0,00	769 614,88	
2014	7 530 963,00	5 773 503,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 757 460,00	
2015	6 477 100,00	5 776 743,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	700 357,00	
2016	6 214 100,00	5 728 335,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	485 765,00	
2017 1)	6 290 373,00	5 753 206,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	537 167,00	
2018	6 519 773,00	5 793 751,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	726 022,00	
2019	6 523 110,00	5 829 978,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	693 132,00	
2020	6 631 887,00	5 866 899,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	764 988,00	
2021	6 845 701,00	5 965 523,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	880 178,00	
2022	6 978 460,00	6 056 230,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	922 230,00	
2023	7 121 272,21	6 104 451,21	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 016 821,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2011	-563 636,50	719 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	-185 821,67	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				
Plan 3 kw. 2013	312 872,00	1 051 208,21	0,00	0,00	457 218,21	0,00	593 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	694 597,12	899 038,21	0,00	0,00	457 218,21	0,00	441 820,00	441 820,00	0,00	0,00	0,00				
2014	74 820,00	1 212 239,00	0,00	0,00	496 789,00	0,00	715 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	291 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	218 000,00	0,00	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	0,00				
2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	142 989,00	0,00	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	0,00				
2023	147 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	2 805 735,00	0,00	23 426,85	23 426,85
Wykonanie 2012	3 010 255,00	0,00	446 942,76	722 609,76
Plan 3 kw. 2013	2 240 164,79	0,00	412 779,00	869 997,21
Wykonanie 2013	2 681 984,79	0,00	1 141 490,27	1 598 708,48
2014	2 110 375,79	0,00	347 208,00	843 997,00
2015	1 844 475,79	0,00	866 257,00	866 257,00
2016	1 508 075,79	0,00	822 165,00	822 165,00
2017 1)	1 216 655,79	0,00	828 587,00	828 587,00
2018	998 655,79	0,00	944 022,00	944 022,00
2019	715 176,79	0,00	976 611,00	976 611,00
2020	440 176,79	0,00	1 039 988,00	1 039 988,00
2021	297 187,79	0,00	1 023 167,00	1 023 167,00
2022	147 187,79	0,00	1 072 230,00	1 072 230,00
2023	0,00	0,00	1 164 008,79	1 164 008,79

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(1.1.) - (1.1.1.) + (1.1.2.) - (1.1.3.)}{(1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	21,53%	13,31%	0,00	13,31%	7,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	17,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	18,76%	3,55%	0,00	3,55%	7,19%	6,95%	10,28%	TAK	TAK
2015	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	12,85%	7,71%	11,04%	TAK	TAK
2016	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	12,55%	9,15%	12,49%	TAK	TAK
2017 1)	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,59%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2018	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	14,01%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	14,35%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	15,06%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	14,64%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	15,04%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	16,01%	14,91%	14,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
						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 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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	312 872,00	2 788 404,14	1 174 247,00	987 133,00	0,00	987 133,00	1 023 314,00	12 338,00	8 098,00	
Wykonanie 2013	0,00	77 349,00	2 766 404,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	764 588,00	0,00	8 098,00	
2014	74 820,00	74 820,00	2 916 543,79	1 137 867,00	0,00	0,00	0,00	765 048,00	644 340,00	348 072,00	
2015	265 900,00	265 900,00	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 1)	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	147 187,79	147 187,79	3 105 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	298 486,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		604 477,00	987 132,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		441 820,00	725 069,00							0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 323 388,00	843 252,00	726 048,00							0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/14
Burmistrza Suraża
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suraż dokonano aktualizacji w następujących pozycjach:

- **1.1.5** dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 4.807zł.,
- **12.8** przychody z tytułu pożyczek w związku z zawartą umową po 1.01.2013r. na realizację dwóch zadań finansowanych co najmniej w 60% środkami pochodzącymi z UE - „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Doktorcach, Leszni i Zawykach” oraz „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Surażu o kwotę 715.450zł.
- 12.8.1** przychody z tytułu pożyczek w związku z już zawartymi umowami po 1.01.2013r. na realizację dwóch zadań finansowanych środkami z UE - „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Doktorcach, Leszni i Zawykach” oraz „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Surażu o kwotę 715.450zł.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki