

**RADA MIEJSKA
w SURAZU**

Suraz, dnia 15.06.2015r.

PANI/PAN

.....

.....

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Miejskiej w Suraz, która odbędzie się w dniu 24.06.2015r. (środa) o **godz. 10⁰⁰** w **Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Suraz**, ul. Bielska 4, 18-105 Suraz.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Suraz.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Suraz.
4. Omówienie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na planowany remont świetlicy wiejskiej w Doktorcach i ewentualne podjęcie uchwały w tym temacie.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2015-2024.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014r.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Suraza.
9. Informacja Burmistrza z podjętych działań między sesjami i udzielenie odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Suraz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suraz
Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

UCHWAŁA NR/...../15

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU


z dnia czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Suraz za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Gminy Suraz za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suraz za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Hanna Kikitińska

UCHWAŁA NR / /15

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU

z dnia czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Suraża za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379; poz.1072), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suraż wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym za 2014 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suraż za 2014 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Suraża, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Suraża za 2014 rok.

§ 2. Uchwałę przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Hanna Nikitisk

UCHWAŁA NR/...../15
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072,) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Rada Miejska w Surazie uchwala, co następuje:

§ ...1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ ...2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ ...3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 7.492.332,14 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 5.934.687,14 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 1.557.645,00 zł. |
| 2. Plan wydatków ogółem | 7.724.812,14 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 6.119.692,14 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 1.605.120,00 zł. |

§ ...4. 1. Dochody budżetu w wysokości **138.250 zł.** pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **370.730 zł.** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie **53.700zł.**

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **317.030zł.**

§ ...5. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surazie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Zadania inwestycyjne w 2015r.", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ ...6. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surazie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 757.263zł., oraz

łącną kwotę rozchodów budżetu w wysokoŝci 524.783zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ ...7. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 9, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **19.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **30.691 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **2.000 zł** i wydatki w kwocie **2.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie **94.000 zł** i wydatki w kwocie **108.565 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ ...8. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść załącznika Nr 5 " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku", który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ ...9. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ ...10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ ...11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Hanna Nikitinsk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../15 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 24.06.2015r. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
bieżące razem:				0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 202,00	0,00	14 388,00	63 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 202,00	0,00	14 388,00	63 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	0,00	6 388,00	6 986,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	8 803,00	0,00	1 000,00	9 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 303,00	0,00	0,00	3 303,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00	0,00	1 000,00	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	1 000,00	6 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 972 001,00	0,00	2 900,00	2 974 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 240,00	0,00	2 900,00	29 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 456,00	0,00	2 900,00	4 356,00
801			Oświata i wychowanie	109 153,00	0,00	1 500,00	110 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	109 153,00	0,00	1 500,00	110 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	189 818,00	0,00	22 200,00	212 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 800,00	0,00	22 200,00	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 800,00	0,00	22 200,00	64 000,00
bieżące razem:				5 142 152,00	0,00	41 988,00	5 184 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 303,00	0,00	0,00	3 303,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 250,00	0,00	12 212,00	150 462,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 250,00	0,00	12 212,00	150 462,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 250,00	0,00	12 212,00	150 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 250,00	0,00	12 212,00	150 462,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 250,00	0,00	12 212,00	150 462,00
majątkowe razem:				1 545 433,00	0,00	12 212,00	1 557 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 385 365,00	0,00	12 212,00	1 397 577,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				747 347,14	0,00	0,00	747 347,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				7 434 932,14	0,00	57 400,00	7 492 332,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 388 668,00	0,00	12 212,00	1 400 880,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/.../15 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 24.06.2015r. ZMIANY WYDATKÓ BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	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		
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	250 000,00	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 023,00	-17 023,00	-17 023,00	0,00	-17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 693,00	26 693,00	26 693,00	0,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 170,00	125 170,00	125 170,00	0,00	125 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-17 023,00	-17 023,00	-17 023,00	0,00	-17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 693,00	26 693,00	26 693,00	0,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 170,00	115 170,00	115 170,00	0,00	115 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	26 693,00	26 693,00	26 693,00	0,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 693,00	46 693,00	46 693,00	0,00	46 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	208 423,00	208 423,00	50 323,00	0,00	50 323,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 170,00	-8 170,00	-8 170,00	0,00	-8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	208 253,00	200 253,00	42 153,00	0,00	42 153,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 170,00	-8 170,00	-8 170,00	0,00	-8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	6 643 409,00	5 322 449,00	4 625 143,00	3 066 490,00	1 558 653,00	210 200,00	387 697,00	3 886,00	0,00	95 523,00	1 320 960,00	1 320 960,00	1 317 960,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 853,00	-39 853,00	-39 853,00	0,00	-39 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 709,00	86 549,00	64 349,00	9 757,00	54 592,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 724 265,00	5 369 145,00	4 649 639,00	3 076 247,00	1 573 392,00	210 200,00	409 897,00	3 886,00	0,00	95 523,00	1 355 120,00	1 355 120,00	1 317 960,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania:					Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	17 535,00	17 535,00	8 095,00	2 767,00	5 328,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-985,00	-985,00	-985,00	-101,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	985,00	985,00	985,00	99,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 535,00	17 535,00	8 095,00	2 765,00	5 330,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	17 173,00	17 173,00	7 733,00	2 405,00	5 328,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-985,00	-985,00	-985,00	-101,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	985,00	985,00	985,00	99,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 173,00	17 173,00	7 733,00	2 403,00	5 330,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 101,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2014	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i publicznego gminazjum w Suraziu - rozbudowa kotłowni olejowej poprzez montaż pompy ciepła	151 825	8 845	142 980	21 447	0	0	121 533	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Doktorce (dokumentacja i wykonstwo)	44 000	0	44 000	17 000	0	0	27 000	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
3.	750	75095	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - cz.II Administracja samorządowa ogółem 155.593zł. w tym a) koszty inwestycyjne 151.707 b) koszty bieżące 3.886	151 707	35 727	115 980	17 398	0	0	98 582	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
4.	600	60016	Remont ul.Rynek Kościelny w Suraziu wraz zagospodarowaniem terenu- dokumentacja techniczna	25 000,00	0	25 000	25 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
5.	921	92109	Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i Sali zebrań mieszkańców wsi Kowale -aktualizacja dokumentacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	16 999,91	8 999,91	8 000	8 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
Ogółem				389 532	53 572	335 960	88 845	0	0	247 115	x

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			757 263,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	121 533,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	435 730,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	200 000,00
Rozchody ogółem:			524 783,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	259 783,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	265 000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr/15
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 24 czerwca 2015r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
600	60014	6300	Powiat Białostocki	celowa	250.000,-
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surazhu	Podmiotowa	158.100,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	2.000,-
			Ogółem		410.100,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921	92120	2720	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	Celowa	30.000,-
921	92195	2360	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	Celowa	100,-
926	92605	2820	Zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	Celowa	20.000,-
754	75412	6230	OPS Surazh – zakup motopompy	Celowa	1.160,-
			Ogółem		51.260,-
			Razem kwoty dotacji:		461.360,-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Miejskiej w Suraziu
z dnia 24 czerwca 2015r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015R.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 14.388zł. dochody z tytułu służebności przesyłu oraz odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości przy budowie linii energetycznej kV400; 75023 Urzędy gmin o kwotę 1.000zł.- dochody z energii elektrycznej od najemców w budynku UM; 75618 Wpływy z innych opłat o kwotę 2.900zł. – dochody z opłaty eksploatacyjnej za pobór żwiru; 80104 Przedszkola na kwotę 1.500zł. zwrot kosztów przez Miasto Białystok za dziecko uczęszczające do przedszkola w Suraziu; 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB-II.3111.221.2015 MA Wojewody Podlaskiego o dotacji z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 22.200zł.; 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 12.212zł. – wpływ refundacji za zrealizowaną inwestycję Budowa sieci wod-kan w Suraziu” w 2014r.; 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na kwotę 3.200zł. – dotacja z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie festynu GRODZISKO. - szczegółowe zestawienie w załączniku Nr 1 do uchwały.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w rozdziałach: 60016 Drogi gminne na kwotę 34.670zł. z przeznaczeniem na dokumentację techniczną remontu ul. Rynek Kościelny w Suraziu (25.000zł.), przesunięto kwotę 9.670zł. (pierwotny fundusz sołecki Doktorc na wyposażenie świetlicy) na bieżący remont dróg w Doktorcach na podstawie korekty wniosku sołectwa; 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi środki pozostałe z lat poprzednich w kwocie 12.091zł. z przeznaczeniem na zadania wynikające z GPRPA, 85295 Pozostała działalność – na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na kwotę 22.200zł.; 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 14.565zł. środki pozostałe z lat poprzednich przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (koszty wywozu odpadów oraz koszty administracyjne) ; 90015 Oświetlenie ulic o kwotę 7.000zł. na wynagrodzenie (końcowa opłata) od uzyskanych oszczędności z opłat za energię elektryczną 3.500zł. oraz na bieżące naprawy 3.500zł.; 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na kwotę 3.200zł. na dofinansowanie zakupu nagród, sztucznych ogni, wynajmu nagłośnienia na festyn GRODZISKO. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice na kwotę 8.000zł. z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w świetlicy w Kowalach - szczegółowe zestawienie w załączniku Nr 2 do uchwały.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 8.000zł., 921 Kultura i ochrona dziedzictwa na kwotę 9.670zł.

Dokonano przesunięć między rozdziałami, paragrafami wynikających z prawidłowej realizacji budżetu w 2015r.: 60016 Drogi gminne z bieżącego utrzymania na usługi remontowe dróg (17.023zł.); 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami opłata sądowa za zasiedzenie 2 działek (4000zł.), 75107 Wybory Prezydenta RP na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (985zł.); 75412 Ochotnicze straże pożarne (1.160zł.) dotacja dla OSP Suraz na zakup motopompy TOHATSU M16/8 - szczegółowe zestawienie w załączniku Nr 2 do uchwały.

Deficyt budżetu pokryty został wolnymi środkami w kwocie 26.656zł. i wynosi po zmianach 370.730zł.

UCHWAŁA NR/...../15

RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 24 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2015 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072) 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. z 2013r. poz.885 poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2015 – 2024 , 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.

RADCA PRAWNY

mgr Hanna Nikitiś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Suraz na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	7 385 567,00	6 162 479,00	423 196,00	1 000,00	2 959 329,24	2 118 000,00	1 379 038,00	1 142 175,90	1 223 088,00	200 000,00	1 023 088,00
Wykonanie 2014	7 499 613,18	6 498 392,19	427 893,00	1 828,55	2 970 500,00	2 200 645,47	1 379 038,00	1 142 175,90	1 001 220,99	214 268,40	786 953,59
2015	7 492 332,14	5 934 687,14	448 930,00	1 000,00	2 635 857,00	2 162 000,00	1 658 459,00	1 063 930,14	1 557 645,00	160 068,00	1 397 577,00
2016	6 721 200,00	6 471 200,00	480 000,00	1 500,00	2 945 700,00	2 545 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2017	6 716 793,00	6 506 793,00	505 000,00	1 500,00	2 950 000,00	2 545 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00
2018	6 937 773,00	6 737 773,00	506 000,00	1 500,00	2 955 000,00	2 545 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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
2024	7 260 000,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	7 352 768,00	5 992 174,00	19 952,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 360 594,00
Wykonanie 2014	7 244 799,77	6 051 924,67	0,00	0,00	x	89 611,60	89 611,60	0,00	0,00	1 192 875,10
2015	7 724 812,14	6 119 692,14	0,00	0,00	0,00	95 523,00	93 523,00	1 409,00	0,00	1 605 120,00
2016	6 383 300,00	5 808 335,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	574 965,00
2017	6 453 873,00	5 713 206,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	740 667,00
2018	6 670 773,00	5 893 751,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	777 022,00
2019	6 513 210,00	5 829 978,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	683 232,00
2020	6 612 887,00	5 866 899,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	745 988,00
2021	6 815 701,00	5 965 523,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	850 178,00
2022	6 928 460,00	6 056 230,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	872 230,00
2023	7 071 272,21	6 104 451,21	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	966 821,00
2024	7 240 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	32 799,00	978 524,00	0,00	0,00	538 810,00	0,00	439 714,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	254 813,41	1 336 893,71	0,00	0,00	897 179,71	0,00	439 714,00	0,00	0,00	0,00
2015	-232 480,00	757 263,00	0,00	0,00	435 730,00	317 030,00	321 533,00	53 700,00	0,00	0,00
2016	337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	262 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	293 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	335 658,00	335 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	770 090,21	770 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 011 323,00	1 011 323,00	881 534,00	881 534,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	872 422,51	872 422,51	742 834,00	742 834,00	0,00	0,00	0,00
2015	524 783,00	524 783,00	259 783,00	259 783,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 900,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	262 920,00	262 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	293 379,00	293 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 989,00	172 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 187,79	197 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 010 255,00	0,00	446 942,76	722 609,76
Wykonanie 2013	2 681 984,79	0,00	1 141 490,27	1 598 708,48
Plan 3 kw. 2014	2 248 625,79	0,00	170 305,00	709 115,00
Wykonanie 2014	2 248 625,79	0,00	446 467,52	1 343 647,23
2015	2 045 375,79	0,00	-185 005,00	250 725,00
2016	1 707 475,79	0,00	662 865,00	662 865,00
2017	1 444 555,79	0,00	793 587,00	793 587,00
2018	1 177 555,79	0,00	844 022,00	844 022,00
2019	884 176,79	0,00	976 611,00	976 611,00
2020	590 176,79	0,00	1 039 988,00	1 039 988,00
2021	417 187,79	0,00	1 023 167,00	1 023 167,00
2022	217 187,79	0,00	1 072 230,00	1 072 230,00
2023	20 000,00	0,00	1 164 008,79	1 164 008,79
2024	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{[6] - (5.1.10)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) - (5.1.10)}{[15.1.10]}$	$\frac{(((1.1) - ((15.1.10) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)) / ((1.1) - (15.1.10)))}{[15.1.10]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	17,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	15,59%	3,65%	0,00	3,65%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,83%	2,92%	0,00	2,92%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,25%	4,77%	0,00	4,77%	-0,33%	10,31%	11,58%	TAK	TAK
2016	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	10,61%	7,37%	8,63%	TAK	TAK
2017	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,96%	5,10%	6,36%	TAK	TAK
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,17%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2019	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,35%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	15,06%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	14,64%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	15,04%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	16,01%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2024	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	14,60%	15,23%	15,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]					
	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	33 799,00	2 942 497,79	1 128 867,00	0,00	0,00	0,00	687 140,00	277 845,00	395 609,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 940 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	546 587,89	250 716,34	395 570,87
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 121 745,26	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	115 980,00	1 234 980,00	254 160,00
2015	0,00	0,00	2 902 058,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 900,00	337 900,00	2 943 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	262 920,00	262 920,00	2 955 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	267 000,00	267 000,00	2 977 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	293 379,00	293 379,00	2 980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	294 000,00	294 000,00	2 994 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 989,00	172 989,00	3 085 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	3 105 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 187,79	197 187,79	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000,00	20 000,00								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	19 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	29 989,00	25 491,00	25 491,00	226 035,00	226 035,00	226 035,00	29 989,00	25 491,00	29 989,00
Plan 3 kw. 2014	4 757,00	4 757,00	4 757,00	1 023 088,00	1 023 088,00	920 419,00	5 596,00	4 757,00	5 596,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	786 953,59	786 953,59	786 953,59	0,00	0,00	0,00
2015	3 303,00	3 303,00	3 303,00	1 397 577,00	1 197 577,00	237 282,00	3 886,00	3 303,00	3 303,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2012	0,00	298 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	725 069,00	441 820,00	725 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	869 640,00	567 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	754 280,23	469 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 317 960,00	1 047 115,00	115 980,00	56 428,00	17 981,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 822,00
Wykonanie 2013	770 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	571 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	571 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	265 000,00	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	262 920,00	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	147 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/...../15
Rady Miejskiej w Suraz
z dnia 24 czerwca 2015 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suraz w związku ze zmianami budżetu na 2015r. dokonano aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | 7.492.332,14 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 5.934.687,14 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 1.557.645,00 zł. |
| 2) Plan wydatków ogółem | 7.724.812,14 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 6.119.692,14 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 1.605.120,00 zł. |