

UCHWAŁA NR XXIX/140/13
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 15 maja 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567; z 2013 r. poz.153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, 1530, 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578 z 2011r. Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz.1016 z 2012 r. poz.986, 1456, 1548) Rada Miejska postanawia:

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

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

§ 3. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Celina Chodągowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/140/13
Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 15 maja 2013r.

Gminy Suraz na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:					w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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			
Formula	[1 1]+[1 2]													
Wykonanie 2010	8 541 814,76	6 148 438,00	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	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	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	1 728 648,00	1 168 157,81	212 321,54	87 753,54	0,00			
2013	7 244 278,00	6 288 883,00	429 342,00	1 000,00	2 615 334,00	2 118 000,00	1 759 277,00	1 091 498,00	955 395,00	123 330,00	832 065,00			
2014	7 133 761,00	6 558 499,00	479 342,00	1 500,00	3 124 000,00	2 518 000,00	1 780 000,00	1 000 000,00	575 262,00	100 000,00	475 262,00			
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	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	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	z tytułu poręczeń i gwarancji			odsetki i dyskonto 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	6 925 590,00	5 886 562,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	216 000,00	1 039 028,00	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		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	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	0,00		
2019	0,00	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	0,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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:										
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[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	33,01%	33,01%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	1 014 314,00	22 338,00	2 376,00	
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	

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:		
		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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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	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	478 621,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Danie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie 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)
				spłata 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Celina Chodorowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/140/13

Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 15 maja 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 773 413,00	987 133,00	766 280,00	0,00	0,00	1 882 378,00
- wydatki bieżące				5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	128 966,00
- wydatki majątkowe				1 767 816,00	987 133,00	760 683,00	0,00	0,00	1 753 412,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				1 773 413,00	987 133,00	766 280,00	0,00	0,00	1 882 378,00
- wydatki bieżące				5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	128 966,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski w Suraziu	2013	2014	5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	128 966,00
- wydatki majątkowe				1 767 816,00	987 133,00	760 683,00	0,00	0,00	1 753 412,00
Budowa pola biwakowego nad Narwią w Suraziu	Urząd Miejski w Suraziu	2012	2014	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia, Zawyki	Urząd Miejski w Suraziu	2012	2014	1 619 446,00	974 795,00	624 651,00	0,00	0,00	1 599 446,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski w Suraziu	2013	2014	123 370,00	12 338,00	111 032,00	0,00	0,00	128 966,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	------	------	------	------	------	------

Przewodniczący Rady Miejskiej
Celina Chodęrowska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/140/13
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 15 maja 2013 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano aktualizacji dochodów, wydatków w związku ze zmianami budżetu na 2013r.

W załączniku Nr 2 zaktualizowano dane zgodnie z Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – skreślono przedsięwzięcia w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

Budżet po dokonanych zmianach w roku 2013 wynosi:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 7.244.278 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 6.288.883 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 955.395 zł, |
| 2. Plan wydatków ogółem | 6.925.590 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 5.886.562 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 1.039.028 zł, |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Celina Chodorowska