

UCHWAŁA NR XXX/148/13
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 26 czerwca 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 Chodorowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Surazh na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1												
Formuła	[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	0,00	0,00	2 393 376,76	16 400,40	0,00
Wykonanie 2011	6 199 521,04	5 780 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 849,12	281 827,15	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 213 586,00	5 836 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 759 277,00	1 093 498,36	212 321,54	87 753,54	0,00
2013	7 246 278,00	6 290 883,00	429 342,00	1 000,00	2 615 334,00	2 118 000,00	1 759 277,00	1 093 498,36	1 780 000,00	1 000 000,00	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	1 800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	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	1 820 000,00	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	1 820 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 581 793,00	6 581 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 737 773,00	6 737 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 806 589,00	6 806 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 906 887,00	6 906 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 988 690,00	6 988 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 128 460,00	7 128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 268 460,00	7 268 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitów spłaty z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
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	6 933 406,00	5 888 656,00	25 000,00	0,00	0,00	193 000,00	191 000,00	1 044 750,00	312 872,00
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:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	0,00	1 401 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	719 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	974 188,00	0,00	0,00	0,00	275 667,00	275 667,00	698 521,00	350 333,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	875 667,00	0,00	0,00	0,00	275 667,00	275 667,00	600 000,00	350 333,00	0,00	0,00	0,00	
2013	899 806,00	0,00	0,00	0,00	305 816,00	0,00	593 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	380 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 885,00	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	w tym:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Pisy 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)	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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Pisy 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:						Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
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	33,00%	33,00%	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 wydatkach rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	1 174 247,00	987 133,00	0,00	987 133,00	1 014 314,00	22 338,00	8 098,00
2014	131 191,00	131 191,00	2 821 319,00	1 153 520,00	741 280,00	5 597,00	735 683,00	735 683,00	0,00	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 progr.						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których n				za 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:						
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	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	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	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	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	25 491,00	
2014	4 757,00	4 757,00	4 757,00	475 262,00	475 262,00	475 262,00	5 597,00	4 757,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po				działalności publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 podmiotom 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	735 683,00	475 262,00	735 683,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXX/148/13

Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 czerwca 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)									
- wydatki bieżące				1 748 413,00	987 133,00	741 280,00	0,00	0,00	1 857 378,00
- wydatki majątkowe				5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	128 966,00
- wydatki majątkowe				1 742 816,00	987 133,00	735 683,00	0,00	0,00	1 728 412,00
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									
- wydatki bieżące				1 748 413,00	987 133,00	741 280,00	0,00	0,00	1 857 378,00
- 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 Surażu	2013	2014	5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	128 966,00
- wydatki majątkowe				1 742 816,00	987 133,00	735 683,00	0,00	0,00	1 728 412,00
Budowa pola biwakowego nad Narwią w Surażu									
	Urząd Miejski w Surażu	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia ,Zawyki									
	Urząd Miejski w Surażu	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 Surażu	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:									
- wydatki bieżące				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									
- wydatki bieżące				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 Chodorowska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/148/13
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 26 czerwca 2013 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

W załączniku Nr 2 wykreślono przedsięwzięcie Gminy Surazh pn., „Budowa pola biwakowego nad Narwią w Surazhu” w związku z tym, iż beneficjentem środków finansowych na realizację projektu pn. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” jest SGGN, a wkład własny gminy zabezpieczono w formie dotacji celowej w roku 2013.

Budżet po dokonanych zmianach w roku 2013 wynosi:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 7.246.278 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 6.290.883 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 955.395 zł, |
| 2. Plan wydatków ogółem | 6.933.406 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 5.888.656 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 1.044.750 zł, |

Przewodniczący Rady Miejskiej
Celina Chodorowska