

UCHWAŁA NR XXXII/155/13
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 26 września 2013 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) 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) oraz 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) Rada Miejska w Surazie uchwala, co następuje:

§ 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. 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Celina Chodorowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Suraz na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1									
Formuła	[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	0,00	2 393 376,76
Wykonanie 2011	6 199 521,04	5 780 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 849,12
Plan 3 kw. 2012	6 213 586,00	5 836 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 667,00
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	1 148 577,36	212 321,54
2013	7 228 041,00	6 274 198,00	429 342,00	1 000,00	2 615 334,00	2 118 000,00	1 759 860,00	1 000 000,00	1 000 000,00	953 843,00
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	1 000 000,00	575 262,00
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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy 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.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	6 915 169,00	5 861 419,00	25 000,00	0,00	0,00	169 000,00	167 000,00	1 053 750,00	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	6 477 100,00	5 776 743,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	700 357,00	265 900,00
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	7 122 674,21	6 105 853,21	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 016 821,00	145 785,79

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
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$\{4.1\} + \{4.2\} + \{4.3\} + \{4.4\}$												
Wykonanie 2010	1 401 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 788,00	0,00	0,00	0,00	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	1 051 208,21	0,00	0,00	457 218,21	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 t.				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			5.2		6	6.1					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łącznie 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. – Prawo 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)	5.1.1					5.1.1.1				
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	3 156 088,00	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	1 364 080,21	1 364 080,21	593 990,00	380 885,00	0,00	2 240 164,79	0,00	0,00	30,99%	30,99%	0,00		
2014	512 076,00	512 076,00	380 885,00	0,00	0,00	2 108 973,79	0,00	0,00	29,56%	29,56%	0,00		
2015	265 900,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	1 843 073,79	0,00	0,00	27,33%	27,33%	0,00		
2016	336 400,00	336 400,00	0,00	0,00	0,00	1 506 673,79	0,00	0,00	23,00%	23,00%	0,00		
2017	291 420,00	291 420,00	0,00	0,00	0,00	1 215 253,79	0,00	0,00	18,46%	18,46%	0,00		
2018	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	997 253,79	0,00	0,00	14,80%	14,80%	0,00		
2019	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	713 774,79	0,00	0,00	10,49%	10,49%	0,00		
2020	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	438 774,79	0,00	0,00	6,35%	6,35%	0,00		
2021	142 989,00	142 989,00	0,00	0,00	0,00	295 785,79	0,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00		
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	145 785,79	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,00		
2023	145 785,79	145 785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zó									zań		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	($\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$) / (1)	($\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$) / (1)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]					
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1						
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$ / (1)		
Wykonanie 2010	104 794,05	104 794,05	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,22%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2011	23 426,85	23 426,85	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	8,98%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Plan 3 kw. 2012	104 861,00	380 528,00	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	8,34%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2012 1)	446 942,76	722 609,76	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	8,13%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
2013	412 779,00	869 997,21	21,53%	13,31%	21,53%	13,31%	0,00	13,31%	13,31%	0,00%	NIE	NIE	4,03%	4,95%	4,95%	NIE		
2014	799 714,00	799 714,00	9,56%	4,22%	9,56%	4,22%	0,00	4,22%	4,22%	0,00%	TAK	TAK	6,03%	6,95%	6,95%	TAK		
2015	866 257,00	866 257,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	6,17%	0,00%	TAK	TAK	8,59%	9,51%	9,51%	TAK		
2016	822 165,00	822 165,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	6,36%	0,00%	TAK	TAK	10,96%	10,96%	10,96%	TAK		
2017	828 587,00	828 587,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,34%	0,00%	TAK	TAK	12,67%	12,67%	12,67%	TAK		
2018	944 022,00	944 022,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,05%	0,00%	TAK	TAK	12,66%	12,66%	12,66%	TAK		
2019	976 611,00	976 611,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,83%	0,00%	TAK	TAK	13,05%	13,05%	13,05%	TAK		
2020	1 039 988,00	1 039 988,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,49%	0,00%	TAK	TAK	13,65%	13,65%	13,65%	TAK		
2021	1 023 167,00	1 023 167,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,48%	0,00%	TAK	TAK	14,47%	14,47%	14,47%	TAK		
2022	1 072 230,00	1 072 230,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,40%	0,00%	TAK	TAK	14,68%	14,68%	14,68%	TAK		
2023	1 162 606,79	1 162 606,79	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,21%	0,00%	TAK	TAK	14,91%	14,91%	14,91%	TAK		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów						Wydatki lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	20 000,00	0,00	0,00	124 567,00	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
2013	25 491,00	25 491,00	25 491,00	830 516,00	830 516,00	830 516,00	29 989,00	25 491,00	29 989,00
2014	4 757,00	4 757,00	4 757,00	475 262,00	475 262,00	475 262,00	5 597,00	4 757,00	5 597,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sar										Innych 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 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 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						
		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	604 477,00	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						

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/155/13
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 26 września 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, rozchodów. W pozycji przychody i rozchody w roku 2013 ujęto kwotę 151.402,21zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek po przesunięciu spłaty z 2015 roku. Dokonanie przesunięcia spłaty rat kredytów i pożyczek pozytywnie wpłynie na wskaźnik z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Budżet po dokonanych zmianach w roku 2013 wynosi:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 7.228.041 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 6.274.198 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 953.843 zł, |
| 2. Plan wydatków ogółem | 6.915.169 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 5.861.419 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | 1.053.750 zł, |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Celina Chodorowska