

ZARZĄDZENIE NR 32/2013

BURMISTRZA SURAŻA

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2014-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 i poz.938) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2014-2023 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Surazie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Stanisław Halicki

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU**

..... r.

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

Na podstawie 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 i poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraż na lata 2014 – 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/128/13 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2013-2023 wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Suraz na lata 2014-2023

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			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	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	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1-1]+[1-2]												
Wykonanie 2011	6 199 521,04	5 780 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 849,12	281 827,15	0,00		
Wykonanie 2012	6 283 353,20	6 071 031,66	353 419,00	1 736,43	2 572 450,00	2 236 512,48	1 728 648,00	1 168 157,81	212 321,54	87 753,54	0,00		
Plan 3 kw. 2013	7 228 041,00	6 274 198,00	429 342,00	1 000,00	2 555 334,00	2 118 000,00	1 758 860,00	1 148 577,36	953 843,00	123 330,00	830 513,00		
Wykonanie 2013 1)	6 570 035,00	6 244 000,00	429 342,00	1 500,00	2 607 334,00	2 130 000,00	1 758 860,00	1 148 577,36	326 035,00	100 000,00	226 035,00		
2014	7 295 820,00	5 910 748,00	423 196,00	1 000,00	3 017 473,00	2 118 000,00	1 382 500,00	820 513,00	1 385 072,00	100 000,00	1 285 072,00		
2015	6 743 000,00	6 643 000,00	499 342,00	1 500,00	3 164 000,00	2 550 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2016	6 550 500,00	6 550 500,00	519 342,00	1 500,00	3 184 000,00	2 560 000,00	1 820 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 581 793,00	6 581 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 737 773,00	6 737 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 806 589,00	6 806 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 906 887,00	6 906 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 988 690,00	6 988 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 128 460,00	7 128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 268 460,00	7 268 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							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 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
Wykonanie 2012	6 489 174,87	5 624 088,90	0,00	0,00	0,00	164 479,97	162 929,97	845 085,97	-185 821,67
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	6 492 686,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	130 000,00	772 686,00	77 349,00
2014	6 854 000,00	5 504 612,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	150 000,00	1 349 388,00	441 820,00
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	7 121 272,21	6 104 451,21	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 016 821,00	147 187,79

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		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 2011	719 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 656,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	875 667,00	0,00	0,00	275 667,00	275 667,00	600 000,00	350 333,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2013	1 051 208,21	0,00	0,00	457 218,21	0,00	593 990,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	899 038,21	0,00	0,00	457 218,21	0,00	441 820,00	441 820,00	0,00	0,00			
2014	845 239,00	0,00	0,00	129 789,00	0,00	715 450,00	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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 w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 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)	w tym:									
				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.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
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)-1]/[1]			
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		
Wykonanie 2012	335 658,00	335 658,00	0,00	0,00	0,00	3 010 255,00	0,00	0,00	47,91%	47,91%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 364 080,21	1 364 080,21	593 990,00	593 990,00	0,00	2 240 164,79	0,00	0,00	30,99%	30,99%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	770 090,21	770 090,21	0,00	0,00	0,00	2 681 984,79	441 820,00	441 820,00	40,82%	34,10%	0,00		
2014	1 287 059,00	1 287 059,00	1 157 270,00	1 157 270,00	0,00	2 110 375,79	0,00	0,00	28,93%	28,93%	0,00		
2015	265 900,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	1 844 475,79	0,00	0,00	27,35%	27,35%	0,00		
2016	336 400,00	336 400,00	0,00	0,00	0,00	1 508 075,79	0,00	0,00	23,02%	23,02%	0,00		
2017	291 420,00	291 420,00	0,00	0,00	0,00	1 216 655,79	0,00	0,00	18,49%	18,49%	0,00		
2018	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	998 655,79	0,00	0,00	14,82%	14,82%	0,00		
2019	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	715 176,79	0,00	0,00	10,51%	10,51%	0,00		
2020	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	440 176,79	0,00	0,00	6,37%	6,37%	0,00		
2021	142 989,00	142 989,00	0,00	0,00	0,00	297 187,79	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00		
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	147 187,79	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00		
2023	147 187,79	147 187,79	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 zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2, a wydatkami bieżącymi (6)	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. 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. 169 ust. 1 upr z 2005 r. 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 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczona zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1])}{[5.1] - [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1])}{[5.1] - [2.1.1] - [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1])}{[5.1] - [1.1] - [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1])}{[5.1] - [2.1.1] - [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1])}{[5.1] - [2.1.1] - [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1])}{[5.1] - [2.1.1] - [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1])}{[5.1] - [2.1.1] - [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1])}{[5.1] - [2.1.1] - [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1])}{[5.1] - [2.1.1] - [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1])}{[5.1] - [2.1.1] - [1.1]}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	23 426.85	23 426.85	8.98%	8.98%	8.98%	8.98%	0.00	8.98%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	446 942.76	722 609.76	7.94%	7.94%	7.94%	7.94%	0.00	7.94%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	412 779.00	869 997.21	21.53%	13.31%	21.53%	13.31%	0.00	13.31%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	524 000.00	981 218.21	13.70%	13.70%	13.70%	13.70%	0.00	13.70%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	406 136.00	535 925.00	19.70%	x	19.70%	3.83%	0.00	3.83%	6.95%	7.64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	866 257.00	866 257.00	6.17%	x	6.17%	6.17%	0.00	6.17%	7.62%	8.32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	822 165.00	822 165.00	6.36%	x	6.36%	6.36%	0.00	6.36%	9.07%	9.76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	828 587.00	828 587.00	5.34%	x	5.34%	5.34%	0.00	5.34%	10.78%	10.78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	944 022.00	944 022.00	4.05%	x	4.05%	4.05%	0.00	4.05%	12.66%	12.66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	976 611.00	976 611.00	4.83%	x	4.83%	4.83%	0.00	4.83%	13.05%	13.05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 039 988.00	1 039 988.00	4.49%	x	4.49%	4.49%	0.00	4.49%	13.65%	13.65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1 023 167.00	1 023 167.00	2.48%	x	2.48%	2.48%	0.00	2.48%	14.47%	14.47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1 072 230.00	1 072 230.00	2.40%	x	2.40%	2.40%	0.00	2.40%	14.68%	14.68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1 164 008.79	1 164 008.79	2.23%	x	2.23%	2.23%	0.00	2.23%	14.91%	14.91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... 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
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 662 556,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	312 872,00	2 788 404,14	1 174 247,00	987 133,00	0,00	987 133,00	1 023 314,00	12 338,00	8 098,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	77 349,00	2 766 404,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	764 588,00	0,00	8 098,00
2014	441 820,00	441 820,00	2 848 557,00	1 128 617,00	0,00	0,00	0,00	735 048,00	614 340,00	0,00
2015	265 900,00	265 900,00	2 861 388,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	336 400,00	336 400,00	2 902 058,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291 420,00	291 420,00	2 943 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	218 000,00	218 000,00	2 955 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 479,00	283 479,00	2 977 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	275 000,00	2 980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 989,00	142 989,00	2 994 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	3 085 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 187,79	147 187,79	3 105 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	19 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	29 989,00	25 491,00	25 491,00	830 513,00	830 513,00	830 513,00	29 989,00	25 491,00	29 989,00
Wykonanie 2013 1)	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
2014	4 757,00	4 757,00	4 757,00	1 285 072,00	1 285 072,00	920 419,00	5 596,00	4 757,00	5 596,00
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	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 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	298 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	987 132,00	604 477,00	987 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	725 069,00	441 820,00	725 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 323 388,00	843 252,00	726 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 822,00
Plan 3 kw. 2013	771 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	770 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	129 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

BURMISTRZ
mgr Sławomir Halicki

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014 – 2023 Gminy Suraz**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

W roku 2014 założono prognozowane dochody bieżące m.in. na podstawie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych, otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów o subwencjach i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku (działki gminne w Surazie, Zawykach). W roku 2014 założono wpływ dochodów z UE po rozliczeniu I etapu z 2013r. inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Doktorcach w kwocie 441.820zł., po rozliczeniu II etapu z 2014r. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Leszni i Zawykach w kwocie 350.797zł., środki na dofinansowanie projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności cz. II” w kwocie 132.559zł. oraz środki na dofinansowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Surazie w ulicach Białostocka, Zabłudowska i Osiedlowa w kwocie 364.653zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów. Wysokość planowanych na 2014 r. spłat rat pożyczek i kredytów wynosi 129.789zł.

W planie dochodów na 2015-2023 ujęto wzrost dochodów:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (budowa odcinka trasy linii energetycznej 400kv Narew-Ostrołęka ok.400.000zł.),
- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, uwzględniono skutek zbliżania się obowiązujących na terenie gminy stawek podatków lokalnych (p.rolny, od nieruchomości) do stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określanych na dany rok przez Ministra Finansów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek. Ostatnia rata pożyczki z W F O Ś i G W może być umorzona przez Zarząd Funduszu po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z regulaminu o udzielaniu

pożyczek. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się różnić od kwot szacowanych w prognozie. Indywidualne wskaźniki, obliczane w sposób określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w projekcie WPF zostały spełnione.

BURMISTRZ
mgr Sławomir Halicki