

**UCHWAŁA NR XLII/208/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W SURAZU**

z dnia 30 września 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz  
na lata 2014 – 2023**

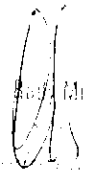
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014 poz. 379, poz.1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014 poz. 379, poz.911, poz.1146) Rada Miejska w Surazie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/173/14 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2014 – 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.

  
M. Burmistrz Gminy Suraz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XLII/208/14  
Rady Miejskiej w Surażu z dnia 30 września 2014r.

## Gminy Suraż na lata 2014-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	z podatku od nieruchomości
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 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	2 565 334,00	2 118 000,00	1 758 860,00	1 148 577,36	953 843,00	123 330,00	830 513,00	
Wykonanie 2013	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	
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	
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 1)	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	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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 2011	6 763 157,54	5 757 245,07	0,00	0,00		x	149 200,82	0,00	0,00	1 005 912,47	
Wykonanie 2012	6 469 174,87	5 624 088,90	0,00	0,00		x	164 479,97	162 929,97	0,00	845 085,97	
Plan 3 kw. 2013	6 915 169,00	5 861 419,00	25 000,00	0,00		x	169 000,00	167 000,00	0,00		
Wykonanie 2013	6 412 540,17	5 642 925,29	0,00	0,00		x	129 155,24	128 105,24	0,00	1 053 750,00	
2014	7 352 768,00	5 992 174,00	19 952,00	0,00		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	769 614,88	
2015	6 477 100,00	5 776 743,00	0,00	0,00		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 360 594,00	
2016	6 214 100,00	5 728 335,00	0,00	0,00		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	700 357,00	
2017 1)	6 290 373,00	5 753 206,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	485 765,00	
2018	6 519 773,00	5 793 751,00	0,00	0,00		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	537 167,00	
2019	6 523 110,00	5 829 978,00	0,00	0,00		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	726 022,00	
2020	6 631 887,00	5 866 899,00	0,00	0,00		x	35 000,00	35 000,00	0,00	693 132,00	
2021	6 845 701,00	5 965 523,00	0,00	0,00		x	30 000,00	30 000,00	0,00	764 988,00	
2022	6 978 460,00	6 056 230,00	0,00	0,00		x	21 000,00	21 000,00	0,00	880 178,00	
2023	7 121 272,21	6 104 451,21	0,00	0,00		x	15 000,00	15 000,00	0,00	922 230,00	
										1 016 821,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2.1	4.3				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-563 636,50	719 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	312 872,00	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
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2015	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	291 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2011	556 656,00	556 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	335 658,00	335 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 364 080,21	1 364 080,21	593 990,00	593 990,00	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	0,00
2014	1 011 323,00	1 011 323,00	881 534,00	881 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	265 900,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	336 400,00	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	291 420,00	291 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 989,00	142 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 187,79	147 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej mowy		Wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy
			6	7	
Lp				8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	2 805 735,00		0,00	23 426,85	23 426,85
Wykonanie 2012	3 010 255,00		0,00	446 942,76	722 609,76
Plan 3 kw. 2013	2 240 164,79		0,00	412 779,00	869 997,21
Wykonanie 2013	2 681 984,79		0,00	1 141 490,27	1 598 708,48
2014	2 110 375,79		0,00	170 305,00	709 115,00
2015	1 844 475,79		0,00	866 257,00	866 257,00
2016	1 508 075,79		0,00	822 165,00	822 165,00
2017 1)	1 216 655,79		0,00	828 587,00	828 587,00
2018	998 655,79		0,00	944 022,00	944 022,00
2019	715 176,79		0,00	976 611,00	976 611,00
2020	440 176,79		0,00	1 039 988,00	1 039 988,00
2021	297 187,79		0,00	1 023 167,00	1 023 167,00
2022	147 187,79		0,00	1 072 230,00	1 072 230,00
2023	0,00		0,00	1 164 008,79	1 164 008,79

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wskaźnik dochodów budżetowych, z uwzględnieniem dochodów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem dochodów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem dochodów z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	21,53%	13,31%	0,00	13,31%	7,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	17,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	15,59%	3,65%	0,00	3,65%	5,01%	6,95%	10,28%	TAK	TAK
2015	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	12,85%	6,98%	10,31%	TAK	TAK
2016	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	12,55%	8,43%	11,76%	TAK	TAK
2017 1)	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,59%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2018	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	14,01%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	14,35%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	15,06%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	14,64%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	15,04%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	16,01%	14,91%	14,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Informacje uzupełniające o wybranych zajach wydatków budżetowych						
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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	32 799,00	0,00	2 942 497,79	1 128 867,00	0,00	0,00	0,00	687 140,00	277 845,00	395 609,00
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 1)	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów						sktów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	19 235,00	0,00	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	29 989,00
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	29 989,00
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	5 596,00
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład 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:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
Lp											12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2014	869 640,00	567 516,00	726 048,00	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	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 1)	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	dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu				dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności: w ramach planu budżetu na rok 2013, z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa, w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 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 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
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	439 714,00	439 714,00	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 1)	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	Dotyczyjące o długu i jego spłacie						Dotyczyjące emitowanych obligacji przychodowych		
	Dar			w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	771 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	770 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	129 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	291 420,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	283 479,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	142 989,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	147 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

*[Podpis]*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII/208/14  
Rady Miejskiej w Suraz  
z dnia 30 września 2014 roku.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suraz w związku ze zmianami budżetu na 2014r. dokonano aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **7.385.567 zł.**
  - a) bieżące w wysokości 6.162.479 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 1.223.088 zł,
2. Plan wydatków ogółem **7.352.768 zł.**
  - a) bieżące w wysokości 5.992.174 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 1.360.594 zł,

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*Celina Chodur*