

**ZARZĄDZENIE NR 43/2021**

**BURMISTRZA SURAŻA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz  
na lata 2022-2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2022-2029 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SURAZU**  
**z dnia..... r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz  
na lata 2022 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz.305) Rada Miejska postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraz na lata 2022 – 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 -2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy

o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIX/114/20 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2021 – 2035 wraz ze zmianami dokonanyymi w ciągu roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 43/2021  
z dnia 2021-11-15

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	11 814 136,81	10 715 182,97	716 285,00	9 200,11	2 273 243,00	3 763 574,66	3 952 880,20	2 645 918,75	1 098 953,84	78 659,67	1 020 292,98		
Wykonanie 2020	12 161 830,71	11 296 483,70	778 207,00	4 911,14	2 195 649,00	4 106 484,29	4 211 232,27	2 669 046,59	865 347,01	43 297,00	822 049,89		
Plan 3 kw. 2021	11 715 182,66	11 183 364,06	827 222,00	7 300,00	2 243 541,00	3 811 510,06	4 293 791,00	2 615 000,00	531 818,60	15 000,00	516 818,60		
Wykonanie 2021	11 960 782,66	11 488 964,06	827 222,00	300,00	2 549 141,00	3 800 000,00	4 290 000,00	2 680 000,00	471 818,60	15 000,00	456 818,60		
2022	14 060 000,00	9 491 384,00	757 000,00	8 085,00	2 296 652,00	2 396 115,32	4 033 531,68	2 840 900,00	4 568 616,00	50 000,00	4 518 616,00		
2023	11 355 000,00	8 800 000,00	800 000,00	8 000,00	2 400 000,00	1 552 000,00	4 040 000,00	2 840 000,00	2 555 000,00	70 000,00	2 485 000,00		
2024	9 168 000,00	8 918 000,00	850 000,00	8 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	4 060 000,00	2 840 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		
2025	9 188 000,00	8 938 000,00	850 000,00	8 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	4 080 000,00	2 840 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		
2026	9 163 000,00	9 038 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00		
2027	9 173 000,00	9 058 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00		
2028	9 173 000,00	9 058 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00		
2029	9 208 000,00	9 108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	10 468 559,79	9 827 171,65	3 912 107,12	0,00	0,00	61 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	641 388,14	641 388,14	0,00
Wykonanie 2020	11 740 418,27	10 328 018,80	3 927 224,51	0,00	0,00	33 597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 399,47	1 412 399,47	312 867,34
Plan 3 kw. 2021	12 801 478,10	11 269 508,10	4 530 814,25	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 970,00	1 531 970,00	486 767,00
Wykonanie 2021	12 502 000,00	11 169 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	356 000,00
2022	14 672 000,00	9 481 384,00	4 575 792,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 616,00	5 190 616,00	100 000,00
2023	11 147 812,00	8 550 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 812,00	2 597 812,00	0,00
2024	9 048 000,00	8 580 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00
2025	8 943 000,00	8 600 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00
2026	8 918 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00
2027	8 928 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00
2028	8 953 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00
2029	8 953 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
		w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	1 345 577,02	0,00	886 822,62	0,00	0,00	0,00	886 822,62	0,00		
Wykonanie 2020	421 412,44	0,00	1 948 920,64	0,00	0,00	55 939,02	1 892 981,62	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-1 086 295,44	0,00	1 289 284,44	400 000,00	400 000,00	47 929,44	47 929,44	638 366,00		
Wykonanie 2021	-541 217,34	0,00	889 284,44	0,00	0,00	47 929,44	841 355,00	493 287,90		
2022	-612 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	612 000,00		
2023	207 188,00	207 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	202 989,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	202 989,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	207 188,00	207 188,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywilejacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 177,00	0,00	888 011,32	888 011,32		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 177,00	0,00	968 464,90	1 024 403,92		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 737 188,00	0,00	-86 144,04	-38 214,60		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 737 188,00	0,00	319 964,06	367 893,50		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 188,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	338 000,00	338 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	338 000,00	338 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	475 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	255 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00		

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1				
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,48%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,17%	0,04%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,73%	4,93%	x	x	x	x	x	x
2022	3,38%	0,82%	1,52%	10,24%	11,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,41%	4,00%	4,97%	5,68%	7,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,12%	5,10%	5,78%	2,18%	3,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,75%	5,01%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,95%	6,58%	x	6,24%	6,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,00%	6,24%	x	5,17%	5,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,58%	5,76%	x	3,94%	4,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,04%	6,13%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK	TAK

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:		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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	263 429,36	263 429,36	235 699,95	681 488,68	681 488,68	470 268,96	290 858,02	290 858,02	260 240,96
Wykonanie 2020	285 293,46	285 293,46	274 345,57	299 535,75	299 535,75	299 535,75	300 777,54	300 777,54	281 620,87
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	364 368,00	364 368,00	354 712,80	23 809,44	23 809,44	23 809,44
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	364 368,00	364 368,00	354 712,80	23 809,44	23 809,44	23 809,44
2022	31 372,32	31 372,32	31 372,32	818 616,00	818 616,00	818 616,00	39 215,40	39 215,40	31 372,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	605 948,14	605 948,14	413 945,00	304 037,04	304 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	215 054,00	215 054,00	161 290,50	240 815,96	225 815,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	554 368,00	554 368,00	354 712,80	413 809,44	23 809,44	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	554 368,00	554 368,00	354 712,80	323 809,44	23 809,44	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 616,00	818 616,00	818 616,00	857 831,40	39 215,40	818 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
												w tym:
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52 139,00	
Wykonanie 2021	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	207 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 43/2021  
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 590 776,55	857 831,40	2 578 000,00	0,00	0,00	3 435 831,40
1.a	- wydatki bieżące				39 215,40	39 215,40	0,00	0,00	0,00	39 215,40
1.b	- wydatki majątkowe				4 551 561,15	818 616,00	2 578 000,00	0,00	0,00	3 396 616,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 607 831,40	857 831,40	0,00	0,00	0,00	857 831,40
1.1.1	- wydatki bieżące				39 215,40	39 215,40	0,00	0,00	0,00	39 215,40
1.1.1.1	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Suraz -	Urząd Miejski w Suraz	2021	2022	39 215,40	39 215,40	0,00	0,00	0,00	39 215,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 568 616,00	818 616,00	0,00	0,00	0,00	818 616,00
1.1.2.1	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Suraz -	Urząd Miejski w Suraz	2021	2022	1 568 616,00	818 616,00	0,00	0,00	0,00	818 616,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 982 945,15	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	2 578 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 982 945,15	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	2 578 000,00
1.3.2.1	Budowa ul Granicznej w Suraz (drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski w Suraz	2019	2023	2 982 945,15	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	2 578 000,00

Załącznik Nr 3  
do Projektu Uchwały Nr .../.../....  
Rady Miejskiej w Surazhu  
z dnia .....

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2029 Gminy Surazh**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Surazh opracowano na okres od 2022 do 2029, z uwagi na rozłożenie w czasie spłat rat kredytów.

Przedstawione w planie budżetu na rok 2022 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2021 rok. Wzrost planu w porównaniu do roku 2021 spowodowany został w głównej mierze wyższymi dochodami majątkowymi z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, z tytułu dochodów bieżących przyjęto maksymalne stawki podatków lokalnych (p. rolny, od nieruchomości).

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje także dane historyczne za lata 2019-2020, wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za ww. okres. Plan na III kwartał 2021 roku wynika także z danych sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej na dzień 30.09.2021 roku. Natomiast przewidywane wykonanie 2021 roku zostało poprzedzone analizą budżetu według stanu na dzień 31.10.2021 roku. W wykonaniu dochodów bieżących wykazano subwencję na uzupełnienie dochodów w kwocie 305.600zł., którą ujęto w wolnych środkach na 2022r. W analizie tej uwzględniono także wydatki, które są zawarte w planie budżetu, a nie zostaną w 100% poniesione w 2021 roku (budowa ul. Granicznej w Surazhu, pomoc finansowa dla powiatu, wydatki bieżące i majątkowe).

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku (działki gminne) w kwocie 50.000zł.

W roku 2022 założono wpływ dochodów z UE w zakresie dochodów majątkowych i bieżących na zadanie pn "Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Surazh" realizowane w latach 2021-2022 w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Projekt polega na udzielaniu mieszkańcom Gminy Surazh grantów na zakup i montaż instalacji odnawialnego



źródła energii fotowoltaicznej i solarnej na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne mieszkańców. Granty przekazywane będą mieszkańcom wyłącznie w formie refundacji, po skontrolowaniu przez inspektora prawidłowości wykonania instalacji i po poniesieniu przez mieszkańców całości kosztów montażu instalacji OZE. Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa lata, w 2021 roku wstawiono kwotę 750.000zł., zaś w 2022 roku kwotę 818.616zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39.215,40 na opłatę za nadzór inwestorski ww. zadania (środki z UE 31.372.32, środki gminy 7.843,08).

W latach 2022 i 2023 założono wpływ dochodów z innych źródeł w zakresie dochodów majątkowych z Programu Inwestycji Strategicznych wg założeń POLSKI ŁAD na zadanie pn. "Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Suraż i Końcowizna, gmina Suraż" (2022 - 3.700.000zł. 2023 - 2.400.000zł.).

Łączna kwota na wydatki majątkowe w 2022 roku wynosi 5.190.616,00zł. z tego przeznacza się na: dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do użytkowania przez Komendę Miejską PSP w Białymstoku w kwocie 150.000zł., zakup autokaru szkolnego w kwocie 200.000zł., rozbudowę ulicy Zagumiennej w Surażu oraz drogi gminnej we wsi Końcowizna w kwocie 3.922.000zł., pomoc finansową w kwocie 100.000zł. w formie dotacji dla Powiatu Białostockiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna - Suraż (ul. Białostocka) dofinansowanie dokumentacji, wypłatę grantów mieszkańcom za zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych oraz opłatę za nadzór inspektorski w łącznej kwocie 857.831,40zł.

W zakresie wyniku budżetu jst planuje się, że wykonanie budżetu 2021 roku zamknie się deficytem w kwocie 541.217,34zł. Planowane na 2022 rok wolne środki w kwocie 812.000zł, zostaną przeznaczone na deficyt w kwocie 612.000zł. oraz na spłatę rat kredytów, które wynoszą 200.000zł. W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych do stawek maksymalnych określanych na dany rok przez Ministra Finansów i GUS, w związku z tym indywidualne wskaźniki, obliczane w sposób określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w projekcie WPF zostały spełnione. Od roku 2023 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżkę czyli różnicę między dochodami a wydatkami przeznacza się na spłatę rat kredytowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029 kwoty rozchodów i kwota

długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów. 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. Na koniec 2022 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 1.537.188zł i zostanie spłacone do 2029 roku. W kolejnych latach prognozy finansowej nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Henryk Łapiński*