

ZARZĄDZENIE NR 36/2022

BURMISTRZA SURAZA

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2023-2029 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

mgr inż. Henryk Lapiński



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2022
Burmistrza Suraża
z dnia 15 listopada 2022 r.

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż
na lata 2023 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraż na lata 2023 – 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 -2026, 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 Suraża

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/167/21 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2022 – 2029 wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Gminy Surąż na lata 2023-2029

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	8 640 872,78	8 535 108,64	526 713,00	2 128,25	1 819 238,00	2 588 885,65	3 598 143,74	2 606 962,91	105 764,14	10 695,00	95 069,14		
Wykonanie 2017	8 832 418,90	8 745 821,57	549 132,00	1 946,34	1 864 822,00	3 131 563,36	3 198 357,87	2 523 044,95	86 597,33	37 500,68	49 096,65		
Wykonanie 2018	10 390 218,10	9 962 576,63	677 591,00	2 234,87	2 040 094,00	3 561 096,57	3 681 560,19	2 633 591,59	427 641,47	126 771,35	300 870,12		
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		
Wykonanie 2021	14 145 449,73	12 024 551,27	895 413,00	419,18	2 568 098,00	3 977 118,84	4 583 502,25	2 850 806,17	2 120 898,46	8 241,00	2 112 657,46		
Plan 3 kw. 2022	15 759 991,70	12 557 273,03	757 661,00	8 085,00	2 369 675,00	4 781 943,35	4 639 888,68	2 860 900,00	3 202 718,67	50 000,00	3 152 718,67		
Wykonanie 2022	18 663 857,00	15 723 857,00	3 646 097,00	8 085,00	2 369 675,00	5 000 000,00	4 700 000,00	2 850 000,00	2 940 000,00	40 000,00	2 900 000,00		
2023	18 045 000,00	9 456 897,33	715 470,00	7 676,00	2 504 990,00	1 744 223,00	4 484 538,33	2 870 900,00	8 589 102,67	100 000,00	8 489 102,67		
2024	14 350 000,00	10 200 000,00	990 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	4 150 000,00	600 000,00	3 550 000,00		
2025	10 910 000,00	10 530 000,00	1 100 000,00	10 000,00	2 870 000,00	1 800 000,00	4 750 000,00	3 050 000,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00		
2026	11 060 000,00	10 710 000,00	1 100 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	4 800 000,00	3 070 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00		
2027	11 430 000,00	11 080 000,00	1 100 000,00	13 000,00	2 990 000,00	1 900 000,00	4 890 000,00	3 090 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00		
2028	11 415 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	215 000,00	15 000,00	100 000,00		
2029	11 565 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej 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.

³⁾ 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.

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

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2													
Wykonanie 2016	7 680 121,31	7 352 418,76	3 057 924,50	0,00	0,00	48 338,83	0,00				0,00	0,00	2,2	2,2
Wykonanie 2017	8 778 419,54	7 934 447,56	3 153 771,17	0,00	0,00	40 774,64	0,00				0,00	0,00	327 702,55	327 702,55
Wykonanie 2018	11 969 095,75	8 911 812,36	3 565 319,01	0,00	0,00	44 237,26	0,00				0,00	0,00	843 971,98	843 971,98
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	3 057 283,39	3 057 283,39
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	641 388,14	641 388,14
Wykonanie 2021	12 466 155,18	10 995 801,67	4 420 253,23	0,00	0,00	20 150,64	0,00				0,00	0,00	1 412 399,47	1 412 399,47
Plan 3 kw. 2022	17 718 816,14	12 702 633,03	4 783 305,66	0,00	0,00	100 000,00	0,00				0,00	0,00	1 470 353,51	1 470 353,51
Wykonanie 2022	18 338 633,03	13 502 633,03	4 783 305,66	0,00	0,00	95 000,00	0,00				0,00	0,00	5 016 183,11	5 016 183,11
2023	19 770 000,00	10 306 075,02	5 069 503,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				0,00	0,00	4 836 000,00	4 836 000,00
2024	14 130 000,00	10 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00				0,00	0,00	9 463 924,98	9 463 924,98
2025	10 690 000,00	10 240 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00				0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2026	10 790 000,00	10 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00				0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2027	11 160 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00				0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
2028	11 195 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2029	11 435 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00				0,00	0,00	745 000,00	745 000,00
													885 000,00	885 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2016	960 751,47	0,00	798 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	798 269,44	0,00							
Wykonanie 2017	53 999,36	0,00	1 421 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 620,91	0,00							
Wykonanie 2018	-1 578 877,65	0,00	2 683 700,27	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 183 700,27	78 877,65							
Wykonanie 2019	1 345 577,02	0,00	886 822,62	0,00	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	0,00	1 892 981,62	0,00							
Wykonanie 2021	1 679 294,55	0,00	2 095 333,08	0,00	0,00	155 156,08	0,00	1 940 177,00	0,00							
Plan 3 kw. 2022	-1 958 824,44	0,00	2 158 824,44	0,00	0,00	630 324,44	630 324,44	1 528 500,00	1 328 500,00							
Wykonanie 2022	325 223,97	0,00	3 571 638,63	0,00	0,00	1 834 450,63	0,00	1 737 188,00	0,00							
2023	-1 724 000,00	0,00	1 931 188,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	1 737 188,00	1 530 000,00							
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	270 000,00	270 000,00	0,00	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	0,00							
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	291 920,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	207 188,00	207 188,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
					130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	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 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 508 576,00	0,00	1 182 689,88	1 980 959,32	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 216 656,00	0,00	811 374,01	2 232 994,92	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 498 656,00	0,00	1 050 764,27	2 234 464,54	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 215 177,00	0,00	888 011,32	1 774 833,94	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 940 177,00	0,00	968 464,90	2 917 385,54	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 737 188,00	0,00	1 028 749,60	3 124 082,68	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 537 188,00	0,00	-145 360,00	2 013 464,44	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 537 188,00	0,00	2 221 223,97	5 792 862,60	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	-849 177,69	1 082 010,31	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	

*) Skorygowanie o środki dotyczący 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2016	0,00%		x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%		x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%		-0,48%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%		21,14%	x	x	x
2023	3,98%		-9,21%	14,22%	17,27%	TAK
2024	3,45%		2,02%	10,11%	13,16%	TAK
2025	3,21%		4,01%	9,01%	12,06%	TAK
2026	3,63%		4,65%	5,51%	8,60%	TAK
2027	3,38%		7,30%	4,17%	7,26%	TAK
2028	2,69%		8,39%	3,09%	6,18%	TAK
2029	1,59%		8,68%	2,38%	5,47%	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na charakterze programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1						
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 2016	1 976,00	1 976,00	1 976,00	92 069,14	92 069,14	92 069,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 300,00	8 300,00	7 426,31	0,00	0,00	0,00	65 628,75	65 628,75	51 282,75
Wykonanie 2018	339 939,38	339 939,38	301 848,04	53 446,33	53 446,33	53 446,33	240 403,64	240 403,64	202 233,39
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 080 658,50	1 080 658,50	1 071 003,30	23 809,44	23 809,44	23 809,44
Plan 3 kw. 2022	116 873,32	116 873,32	116 873,32	866 616,00	866 616,00	866 616,00	124 716,40	124 716,40	116 873,32
Wykonanie 2022	114 473,32	114 473,32	114 473,32	613 616,00	613 616,00	613 616,00	65 518,00	65 518,00	65 518,00
2023	2 400,00	2 400,00	2 400,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	40 954,60	40 954,60	40 954,60
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	w tym:		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	858 306,26	858 306,26	277 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2021	663 751,17	663 751,17	529 654,97	323 809,44	23 809,44	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 415 635,44	1 415 635,44	1 415 635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 300 918,37	1 300 918,37	1 300 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 375,31	32 375,31	32 375,31	2 298 602,67	0,00	2 298 602,67	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Lp															
Wykonanie 2016	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10.11
Wykonanie 2017	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52 139,00
Plan 3 kw. 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Surazhu

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 072 205,34	6 798 602,67	3 400 000,00	0,00	0,00	10 398 602,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 072 205,34	6 798 602,67	3 400 000,00	0,00	0,00	10 398 602,67
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 072 205,34	6 798 602,67	3 400 000,00	0,00	0,00	10 398 602,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 072 205,34	6 798 602,67	3 400 000,00	0,00	0,00	10 398 602,67
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Surazh i Końcowizna. a) Rozbudowa ul.Zagumiennej Nr 106623B dł.460 mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surazhu" - II etap inwestycji. b) Remont drogi gminnej Nr 106617B dł. 603mb. w miejscowości Końcowizna c) Budowa ul.Granicznej Nr 106630B dł. 740mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surazhu - II etap. -	Urząd Miejski w Surazhu	2019	2023	4 972 205,34	2 298 602,67	0,00	0,00	0,00	2 298 602,67
1.3.2.3	Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surazhu -	URZĄD MIEJSKI W SURAZHU	2023	2024	8 100 000,00	4 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2023 – 2029 Gminy Suraz**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Suraz opracowano na okres od 2023 do 2029, z uwagi na rozłożenie w czasie spłat rat kredytów.

Przedstawione w planie budżetu na rok 2023 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2022 rok. Wzrost planu w porównaniu do roku 2023 spowodowany został w głównej mierze wyższymi dochodami majątkowymi z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Obniżenie planu dochodów bieżących w porównaniu do roku 2022 spowodowany jest w głównej mierze niższymi dochodami z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych oraz dotacji i środków z budżetu państwa, a w szczególności dotyczy to dotacji 500+, dodatku energetycznego oraz dodatku węglowego. Dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących różnica wynosi 849.177,69zł.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje także dane historyczne za lata 2016-2021, wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za ww. okres. Plan na III kwartał 2022 roku wynika także z danych sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej na dzień 30.09.2022 roku. Natomiast przewidywane wykonanie 2022 roku zostało poprzedzone analizą budżetu według stanu na dzień 31.10.2022 roku. W wykonaniu dochodów bieżących wykazano wyższe wykonanie udziałów w PIT tzw. subwencja rozwojowa na 2023r. w kwocie 2.888.416zł. W analizie tej uwzględniono także wydatki, które są zawarte w planie budżetu, a nie zostaną w 100% poniesione w 2022 roku (wydatki bieżące i majątkowe tj. środki na autokar, bus, dokumentację projektową).

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto w 2023r. dochody ze sprzedaży majątku (działki gminne) w kwocie 100.000zł., zaś w roku 2024 - 600.000zł. ze sprzedaży zabudowanej działki po byłej szkole w Zawykach. W roku 2023 założono wpływ dochodów z UE w zakresie dochodów majątkowych i bieżących na zadanie pn "Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Suraz" realizowane w latach 2021-2022 w ramach RPOWP na lata 2014-2020 -refundacja z Urzędu Marszałkowskiego.

W roku 2024 założono wpływ dochodów z innych źródeł w zakresie dochodów majątkowych z Programu Inwestycji Strategicznych wg założeń POLSKI ŁAD na II etap przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surażu” - 3.400.000zł.

Łączna kwota na wydatki majątkowe w 2023 roku wynosi **9.463.924,98zł.** z tego przeznacza się na:

- zadanie „Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Suraż i Końcowizna, a) Rozbudowa ul. Zagumiennej Nr 106623B dł.460 mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu” - II etap inwestycji, b) Remont drogi gminnej Nr 106617B dł. 603mb. w miejscowości Końcowizna - II etap inwestycji, c) Budowa ul. Granicznej Nr 106630B dł. 740mb. wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu - II etap w kwocie 2.298.602,67zł.,
- pomoc finansowa w kwocie 307.133zł. w formie dotacji dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna - Suraż wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Łapy-Suraż”,
- zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją przepompowni w m. Suraż – w tym opracowanie dokumentacji w zakresie kanalizacji w kwocie 175.814zł.,
- zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w ramach projektu „ Szlak wodny Pisa-Narew ” w kwocie 100.000zł.,
- zadanie „Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, serwer aplikacji i bazy danych, zapora sieciowa UTM wraz z licencjami z programu CYFROWA w kwocie 32.375,31zł.,
- zadanie „Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surażu Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surażu w kwocie 4.500.000zł. I etap,
- zadanie „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraż” w kwocie 2.050.000zł.

W zakresie wyniku budżetu jst planuje się, że wykonanie budżetu 2022 roku zamknie się nadwyżką w kwocie 325.223,97zł. Planowane na 2023 rok przychody (wolne środki i nadwyżka) w kwocie 1.931.188zł, zostaną przeznaczone na deficyt w kwocie 1.724.000zł. oraz na spłatę rat kredytów, które wynoszą 207.188zł. 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, subwencji ogólnej i rozwojowej, udziałów w PIT, dochodów własnych z czynszów, 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

2024 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżkę, czyli różnicę między dochodami a wydatkami przeznacza się na spłatę rat kredytowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 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 2023 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 1.330.000zł i zostanie spłacone do 2029 roku. W kolejnych latach prognozy finansowej nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.