

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SURAZU**

..... r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz  
na lata 2015 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. 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 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Rada Miejska postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraz na lata 2014 – 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

**§ 2.** Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

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

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXXVI/173/14 Rady Miejskiej w Surazu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2014-2023 wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Gminy Suraz na lata 2015-2024

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |          |              |                                |              |              |                     |   |              | w tym: |       | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---|--------------|--------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | w tym:                       |   |          |              |                                |              |              |                     |   |              |        |       |                                |                                   |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1    | 1.1.2        | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2          | 1.2.1  | 1.2.2 |                                |                                   |  |
|                  |                             |                              |   |          |              |                                | 1.1.3        | 1.1.3.1      |                     |   |              |        |       |                                |                                   |  |
| 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 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         |        |       |                                |                                   |  |
| 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   |        |       |                                |                                   |  |
| Plan 3 kw. 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 |        |       |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2014   | 7 466 680,00                | 6 479 479,00                 | 423 196,00  | 1 000,00 | 2 970 500,00 | 2 128 000,00                   | 1 379 038,00 | 1 142 175,90 | 987 201,00          | 214 000,00  | 773 201,00   |        |       |                                |                                   |  |
| 2015             | 6 282 000,00                | 5 738 185,00                 | 448 930,00  | 1 000,00 | 2 613 619,00 | 2 162 000,00                   | 1 753 104,00 | 806 065,00   | 543 815,00          | 158 000,00  | 385 815,00   |        |       |                                |                                   |  |
| 2016             | 6 721 200,00                | 6 471 200,00                 | 480 000,00  | 1 500,00 | 2 945 700,00 | 2 545 000,00                   | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 250 000,00          | 50 000,00   | 200 000,00   |        |       |                                |                                   |  |
| 2017             | 6 716 793,00                | 6 506 793,00                 | 505 000,00  | 1 500,00 | 2 950 000,00 | 2 545 000,00                   | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 210 000,00          | 10 000,00   | 200 000,00   |        |       |                                |                                   |  |
| 2018             | 6 937 773,00                | 6 737 773,00                 | 506 000,00  | 1 500,00 | 2 955 000,00 | 2 545 000,00                   | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00          | 0,00  | 200 000,00   |        |       |                                |                                   |  |
| 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         |        |       |                                |                                   |  |
| 2024             | 7 260 000,00                | 7 260 000,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00         |        |       |                                |                                   |  |

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

|  |  | z tego:                      |  |  |  |   |  |   |  |                                       |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|
|  |  | w tym:                       |  |  |  |   |  |   |  |                                       |  |
|  |  |                              |  | w tym:                                     |  |   |  | w tym:  |  |                                       |  |
|  |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x)</sup> |  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  | 2.1.1.1   |  | 2.1.2   |  | 2.1.3                                 |  |
|  |  | 2.1                          |  | 2.1.1                                      |  |   |  |   |  |                                       |  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu * | z tego:   |  |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|---|--|--|---|--|--|---|
|                  |                      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy |   |
|                  |                      |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x 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 2012   | 335 658,00           | 335 658,00  | 0,00   | 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   |   |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 011 323,00         | 1 011 323,00  | 881 534,00   | 881 534,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2014   | 1 011 323,00         | 1 011 323,00  | 742 834,00   | 742 834,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2015             | 525 233,00           | 525 233,00  | 260 233,00   | 260 233,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2016             | 337 900,00           | 337 900,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2017             | 262 920,00           | 262 920,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2018             | 267 000,00           | 267 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2019             | 293 379,00           | 293 379,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2020             | 294 000,00           | 294 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 172 989,00           | 172 989,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 200 000,00           | 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 197 187,79           | 197 187,79  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 20 000,00            | 20 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2.2b]   |
| Wykonanie 2012   | 3 010 255,00             | 0,00  | 446 942,76  | 722 609,76   |
| Wykonanie 2013   | 2 681 984,79             | 0,00  | 1 141 490,27  | 1 598 708,48   |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 110 375,79             | 0,00  | 170 305,00  | 709 115,00   |
| Wykonanie 2014   | 2 110 375,79             | 0,00  | 368 479,00  | 1 007 289,00   |
| 2015             | 2 045 375,79             | 0,00  | -103 856,00   | 214 845,00   |
| 2016             | 1 707 475,79             | 0,00  | 662 865,00  | 662 865,00   |
| 2017             | 1 444 555,79             | 0,00  | 793 587,00  | 793 587,00   |
| 2018             | 1 177 555,79             | 0,00  | 844 022,00  | 844 022,00   |
| 2019             | 884 176,79               | 0,00  | 976 611,00  | 976 611,00   |
| 2020             | 590 176,79               | 0,00  | 1 039 988,00  | 1 039 988,00   |
| 2021             | 417 187,79               | 0,00  | 1 023 167,00  | 1 023 167,00   |
| 2022             | 217 187,79               | 0,00  | 1 072 230,00  | 1 072 230,00   |
| 2023             | 20 000,00                | 0,00  | 1 164 008,79  | 1 164 008,79   |
| 2024             | 0,00                     | 0,00  | 1 060 000,00  | 1 060 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>przeznaczonej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   |   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |   |         |           |            |  |   |                                       |  |
|------------------|---|---|---|--|---|---------|-----------|------------|--|---|---------------------------------------|--|
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           |            | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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 2012   | 0,00  | 0,00  | 2 660 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                                       |  |
| 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                                    |                                       |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 33 799,00   | 2 942 497,79  | 1 128 867,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 687 140,00 | 277 845,00   | 395 609,00                                  |                                       |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 2 940 000,00  | 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 511 500,00 | 224 000,00   | 395 609,00                                  |                                       |  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 3 113 333,00  | 1 225 500,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 115 980,00 | 186 980,00   | 252 000,00                                  |                                       |  |
| 2016             | 337 900,00  | 337 900,00  | 2 902 058,00  | 1 175 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                                       |  |
| 2017             | 262 920,00  | 262 920,00  | 2 943 338,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                                       |  |
| 2018             | 267 000,00  | 267 000,00  | 2 955 238,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                                       |  |
| 2019             | 293 379,00  | 293 379,00  | 2 977 766,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                                       |  |
| 2020             | 294 000,00  | 294 000,00  | 2 980 932,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                                       |  |
| 2021             | 172 989,00  | 172 989,00  | 2 994 745,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                                       |  |
| 2022             | 200 000,00  | 200 000,00  | 3 085 745,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                                       |  |
| 2023             | 197 187,79  | 197 187,79  | 3 105 766,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                                       |  |
| 2024             | 20 000,00   | 20 000,00   | 3 106 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                                       |  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
(rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| 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:  |   | 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:    | 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 |   |
|   | 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:  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |           |   |   |
|   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |           |   | środki określone 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 2012  | 0,00  | 19 235,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 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   |   |
| Plan 3 kw. 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  |   |
| Wykonanie 2014  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 772 834,00  | 772 834,00                                    | 772 834,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |
| 2015  | 3 303,00  | 3 303,00  | 3 303,00                                      | 385 815,00  | 385 815,00                                    | 237 282,00  | 3 886,00  | 3 303,00  | 3 303,00  |   |
| 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  |   |
| 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  |   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |        | Przychody 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: |        |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|---|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|
|                  | 12.4  | 0,00       | 12.4.1     | 12.4.2     |   |   | 12.5   | 12.5.1 |  | 12.6   | 12.6.1 |  | 12.7   | 12.7.1 |
|                  |   |            |            |            |   |   |        |        |  |        |        |  |        |        |
| Lp               | 12.4  |            | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   |        |        |  |        |        |
| Formuła          |   |            |            |            |   |   |        |        |  |        |        |  |        |        |
| 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   | 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   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  |   | 869 640,00 | 567 516,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   |   | 718 556,00 | 439 264,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             |   | 302 960,00 | 247 115,00 | 115 980,00 | 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   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2015 – 2024 Gminy Suraż**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2024 przyjęto niewielki wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

W roku 2015 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 roku 2015 nie planuje się podwyżki wynagrodzeń.

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody w kwocie 158.000zł. ze sprzedaży majątku (działki gminne w Surażu, Zawykach). Kwota wolnych środków i dochodów majątkowych uległa zmianie, ponieważ z końcem 2014 roku dokonano sprzedaży działek, które zaplanowane były na 2015r. W roku 2015 założono wpływ dochodów z UE po rozliczeniu z 2014r. inwestycji budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Surażu w ulicach Białostocka, Zabłudowska i Osiedlowa w kwocie 138.700zł., środki na dofinansowanie projektu „ Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności cz. II” w kwocie 101.885zł. oraz środki na dofinansowanie przebudowy kotłowni szkolnej ( pompa ciepła) w kwocie 121.533zł.

Dochody budżetu 2015 r. w wysokości 138.700 zł, pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 253.700 zł., planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 53.700zł. oraz z kredytu długoterminowego w kwocie 200.000zł.

W planie dochodów na 2016-2024 ujęto wzrost dochodów:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych ( budowa odcinka trasy linii energetycznej 400kv Narew-Ostrołęka),

- 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 2015-2024 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów i 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. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na spłatę pożyczek i kredytów. Wysokość planowanych na 2015 r. spłat rat pożyczek i kredytów po wyłączeniach kredytów na prefinansowanie wynosi 265.000zł. Indywidualne wskaźniki, obliczane w sposób określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w uchwale WPF zostały spełnione. Planowany dług na koniec 2015 roku wynosi 2.045.375,79zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytów wraz z odsetkami i poręczeniem wyniesie 645.185zł., co stanowi 10,27% w stosunku do planowanych dochodów. Wskaźnik spłaty w 2015 roku z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń wyniesie 6,13% przy dopuszczalnym wskaźniku spłat po zastosowaniu wyłączeń 11,24%.