

UCHWAŁA NR IV/16/15
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

27 stycznia 2015 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 2015 – 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Suraz na lata 2015-2024

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	

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

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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ^{o)}		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2 1] + [2 2]									
Wykonanie 2012	6 469 174,87	5 624 088,90	0,00	0,00	x	164 479,97	162 929,97	0,00	0,00	845 085,97
Wykonanie 2013	6 412 540,17	5 642 925,29	0,00	0,00	x	129 155,24	128 105,24	0,00	0,00	769 614,88
Plan 3 kw. 2014	7 352 768,00	5 992 174,00	19 952,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 360 594,00
Wykonanie 2014	7 242 109,00	6 111 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 131 109,00
2015	6 397 000,00	5 842 040,00	19 952,00	0,00	0,00	102 000,00	100 000,00	1 409,00	0,00	554 960,00
2016	6 383 300,00	5 808 335,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	574 965,00
2017	6 453 873,00	5 713 206,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	740 667,00
2018	6 670 773,00	5 893 751,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	777 022,00
2019	6 513 210,00	5 829 978,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	683 232,00
2020	6 612 887,00	5 866 899,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	745 988,00
2021	6 815 701,00	5 965 523,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	850 178,00
2022	6 928 460,00	6 056 230,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	872 230,00
2023	7 071 272,21	6 104 451,21	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	966 821,00
2024	7 240 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00

W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

zestawienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
stanie 2012	-185 821,67	875 667,00	0,00	0,00	275 667,00	275 667,00	600 000,00	350 333,00	0,00	0,00
stanie 2013	694 597,12	899 038,21	0,00	0,00	457 218,21	0,00	441 820,00	441 820,00	0,00	0,00
3 kw. 2014	32 799,00	978 524,00	0,00	0,00	538 810,00	0,00	439 714,00	0,00	0,00	0,00
stanie 2014	224 571,00	1 078 524,00	0,00	0,00	638 810,00	0,00	439 714,00	0,00	0,00	0,00
2015	-115 000,00	640 233,00	0,00	0,00	318 700,00	115 000,00	321 533,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	262 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	293 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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

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 upu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
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	-103 855,00	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

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

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)] + [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)] + [(5.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] - [(2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1)] - [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	17,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	15,59%	3,65%	0,00	3,65%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	14,88%	4,94%	0,00	4,94%	7,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	10,27%	6,11%	0,00	6,11%	0,86%	10,31%	11,24%	TAK	TAK	
2016	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	10,61%	7,76%	8,69%	TAK	TAK	
2017	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,96%	5,49%	6,42%	TAK	TAK	
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,17%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2019	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,35%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	15,06%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	14,64%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	15,04%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	16,01%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	
2024	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	14,60%	15,23%	15,23%	TAK	TAK	

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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. entyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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		

1) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

2) 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

3) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

4) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 eplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	298 486,00	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	
Plan 3 kw. 2014	869 640,00	567 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	7 18 556,00	439 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	302 960,00	247 115,00	115 980,00	56 428,00	17 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 822,00
Wykonanie 2013	770 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	571 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	571 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	262 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 187,79	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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych ograniczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej

A.F.2.

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

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

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 Suraziu, 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 Suraziu 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.

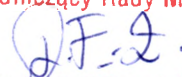
Deficyt budżetu gminy w wysokości 253.700 zł., planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 53.700zł. oraz z kredytu długoterminowego w kwocie 200.000zł.

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%.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda