

**UCHWAŁA NR XXXIII/184/17
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2018 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraz na lata 2018 – 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/123/16 Rady Miejskiej w Surazu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2017 – 2023 wraz ze zmianami dokonanyymi w ciągu roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Suraz na lata 2018-2030

Wyszczególnienie	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	7 081 638,00	6 744 832,63	448 930,00	100,00	3 087 422,00	2 562 000,00	1 658 459,00	1 150 000,00	336 805,37	73 447,70	276 350,00
Wykonanie 2016	8 640 872,78	8 535 108,64	517 920,00	1 478,96	3 110 000,00	2 592 000,00	1 819 238,00	2 333 000,00	105 764,14	10 695,00	95 069,14
Plan 3 kw. 2017	8 835 301,65	8 581 205,00	537 168,00	1 478,96	3 110 000,00	2 592 000,00	1 858 152,00	2 992 219,45	254 096,65	70 000,00	184 096,65
Wykonanie 2017	8 650 205,00	8 581 205,00	537 168,00	1 478,96	3 050 000,00	2 580 000,00	1 858 152,00	2 992 219,45	69 000,00	20 000,00	49 000,00
2018	9 425 452,00	8 305 000,00	637 104,00	1 000,00	3 024 472,00	2 451 000,00	1 952 602,00	2 595 555,00	1 120 452,00	50 000,00	1 070 452,00
2019	7 988 500,00	7 788 500,00	637 000,00	1 500,00	3 080 000,00	2 525 000,00	1 770 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	7 988 500,00	7 788 500,00	637 000,00	1 500,00	3 080 000,00	2 525 000,00	1 770 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	7 988 500,00	7 788 500,00	637 000,00	1 500,00	3 080 000,00	2 525 000,00	1 770 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	7 758 460,00	7 758 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 788 460,00	7 788 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 868 460,00	7 868 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 948 460,00	7 948 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 028 460,00	8 028 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 048 460,00	8 048 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 068 460,00	8 068 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 088 460,00	8 088 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 098 460,00	8 098 460,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	
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 2015	6 599 353,71	6 002 438,09	0,00	0,00	0,00	65 000,00	63 591,00	1 409,00	0,00	596 915,62
Wykonanie 2016	7 680 121,31	7 352 418,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	327 702,55
Plan 3 kw. 2017	9 667 033,65	8 069 435,65	0,00	0,00	0,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 597 598,00
Wykonanie 2017	8 697 398,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	897 398,00
2018	11 856 089,00	8 059 802,00	70 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 796 287,00
2019	7 705 021,00	6 880 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	825 021,00
2020	7 713 500,00	6 887 512,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	825 988,00
2021	7 785 511,00	6 935 333,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	850 178,00
2022	7 558 460,00	6 686 230,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	872 230,00
2023	7 581 272,21	6 744 451,21	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	836 821,00
2024	7 648 460,00	6 851 667,00	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	796 793,00
2025	7 728 460,00	6 880 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	848 460,00
2026	7 808 460,00	6 900 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	908 460,00
2027	7 828 460,00	6 950 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	878 460,00
2028	7 848 460,00	6 960 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	888 460,00
2029	7 868 460,00	6 990 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	878 460,00
2030	7 888 460,00	6 990 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	898 460,00

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

Wyszczególnienie	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]								
Wykonanie 2015	482 284,29	718 635,15	0,00	0,00	718 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	960 751,47	798 269,44	0,00	0,00	798 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-831 732,00	1 123 652,00	0,00	0,00	1 123 652,00	831 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-47 193,00	339 113,00	0,00	0,00	339 113,00	47 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 430 637,00	2 648 637,00	0,00	0,00	948 637,00	730 637,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	202 989,00	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	207 187,79	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
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5) 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 2015	402 650,00	402 650,00	138 250,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	291 920,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	291 920,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	202 989,00	202 989,00	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	207 187,79	207 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	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
2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 000,00	220 000,00	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
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 000,00	210 000,00	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 ^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] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	1 845 975,79	0,00	742 394,54	1 461 029,69
Wykonanie 2016	1 508 575,79	0,00	1 182 689,88	1 980 959,32
Plan 3 kw. 2017	1 216 655,79	0,00	511 769,35	1 635 421,35
Wykonanie 2017	1 216 655,79	0,00	781 205,00	1 120 318,00
2018	2 698 655,79	0,00	245 198,00	1 193 835,00
2019	2 415 176,79	0,00	908 500,00	908 500,00
2020	2 140 176,79	0,00	900 988,00	900 988,00
2021	1 937 187,79	0,00	853 167,00	853 167,00
2022	1 737 187,79	0,00	1 072 230,00	1 072 230,00
2023	1 530 000,00	0,00	1 044 008,79	1 044 008,79
2024	1 310 000,00	0,00	1 016 793,00	1 016 793,00
2025	1 090 000,00	0,00	1 068 460,00	1 068 460,00
2026	870 000,00	0,00	1 128 460,00	1 128 460,00
2027	650 000,00	0,00	1 098 460,00	1 098 460,00
2028	430 000,00	0,00	1 108 460,00	1 108 460,00
2029	210 000,00	0,00	1 098 460,00	1 098 460,00
2030	0,00	0,00	1 108 460,00	1 108 460,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.20) + [(5.1.) - (5.1.10)]]}{[(1) - (15.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.20) + [(5.1.) - (5.1.10)]]}{[(1) - (15.1.10)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.10)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.20) + [(15.20)]]}{[(1) - (15.1.10)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,58%	4,61%	0,00	4,61%	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	3,13%	10,64%	11,53%	TAK	TAK
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,37%	7,84%	8,73%	TAK	TAK
2020	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	11,28%	7,03%	7,92%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,68%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,82%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	13,40%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,92%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	13,44%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2026	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	14,06%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2027	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	13,65%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2028	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	13,74%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2029	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	13,58%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2030	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,69%	13,66%	13,66%	TAK	TAK

9) 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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 130 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	103 019,00	171 505,00	254 160,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 080 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	107 334,00	43 776,00	196 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 473,00	185 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 398,00	175 000,00
2018	0,00	0,00	3 397 635,00	1 263 417,00	0,00	0,00	0,00	3 535 287,00	261 000,00	0,00
2019	283 479,00	283 479,00	2 977 766,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 021,00	0,00
2020	275 000,00	275 000,00	2 980 932,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 988,00	0,00
2021	202 989,00	202 989,00	2 994 745,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 178,00	0,00
2022	200 000,00	150 000,00	3 085 745,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 230,00	0,00
2023	207 187,79	207 187,79	3 105 766,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 821,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 793,00	0,00
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 460,00	0,00
2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 460,00	0,00
2027	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 460,00	0,00
2028	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 460,00	0,00
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 460,00	0,00
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 460,00	0,00

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

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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: 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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 2015	0,00	0,00	0,00	263 357,67	263 357,67	263 357,67	3 887,00	3 021,49	3 021,49
Wykonanie 2016	1 976,00	1 976,00	1 976,00	92 181,00	92 181,00	92 181,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	60 270,90	51 230,26	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	66 045,45	51 233,26	51 233,26
Wykonanie 2017	60 270,90	51 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66 045,45	51 233,26	51 233,26
2018	0,00	0,00	0,00	1 070 452,00	829 084,00	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
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
2030	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 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 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:	Wydatki na wkład krajowy 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 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:
		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		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 2015	160 022,59	119 476,80	115 980,00	40 545,79	17 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	750 000,00	135 000,00	0,00	629 812,19	14 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 990,00	0,00	0,00	30 802,19	14 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 955 287,00	829 084,00	0,00	2 126 203,00	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
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
2030	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D uzupełniające o długu 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 dokona 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 2015	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	291 920,00	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 wyłączeń 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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.

x - 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 wynikające 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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Edyta Filipczuk-Żamojda

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018 – 2030 Gminy Surazh**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Surazh opracowano na okres od 2018 do 2030, z uwagi na rozłożenie w czasie spłat rat kredytów.

Przedstawione w planie budżetu na rok 2018 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2017 rok. Wzrost planu w porównaniu do roku 2017 spowodowane zostało w głównej mierze wyższymi dochodami z tytułu środków pozyskanych z różnych źródeł na zadania majątkowe.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje także dane historyczne za lata 2015-2016, wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za w/w okres. Plan na III kwartał 2017 roku wynika także z danych sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej na dzień 30.09.2017 roku. Natomiast przewidywane wykonanie 2017 roku zostało poprzedzone analizą budżetu według stanu na dzień 31.10.2017 roku. W analizie tej uwzględniono także wydatki, które są zawarte w planie budżetu, a nie zostaną poniesione w 2017 roku.

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku (działki gminne) w kwocie 50.000zł. W roku 2018 założono wpływ dochodów z UE w zakresie dochodów majątkowych:

- a) z RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego(z Lokalnej Grupy Działania) na Rewitalizację Rynku Lackiego w Surazhu w kwocie 277.274zł.
- b) z RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w kwocie 551.810zł. na zadanie pn. „ Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Surazh ” w tym zadaniu planowane są również dochody od mieszkańców w kwocie 241.368zł.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030 przyjęto, iż gmina nie posiada przedsięwzięć spełniających wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Występują wyłącznie zadania inwestycyjne jednoroczne, których nie można zakwalifikować jako przedsięwzięcie. Łączna kwota na wydatki majątkowe w 2018 roku wynosi 3.796.287,00zł. z tego przeznacza się na: instalacje fotowoltaiczne 880.334zł., ułożenie kostki betonowej na drodze dojazdowej do Kaplicy w Zawykach 40.000zł., przebudowa drogi w Kowalach II etap

budowa chodnika 80.000zł., rewitalizacja Rynku Lackiego 2.074.953zł., przebudowa ulicy Osiedlowej 500.000zł., zakup samochodu do OSP Surąż 200.000zł., dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego 21.000zł.

W zakresie wyniku budżetu jst planuje się, że wykonanie budżetu 2017 roku zamknie się deficytem w kwocie 47.193zł. na plan 831.732zł. Planowane wolne środki w kwocie 948.637,00 zł, zostaną przeznaczone na planowany w 2018 roku deficyt 730.637zł. oraz rozchody, które wynoszą 218.000zł. W kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów zaś od 2020 do 2030 roku na podstawie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku w kwocie 1.700.000zł. 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 2018 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 2.698.655,79 zł i zostanie spłacone do 2030 roku. W kolejnych latach prognozy finansowej nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Indywidualne wskaźniki, obliczane w sposób określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w projekcie WPF zostały spełnione, a dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

czacy Rady Miejskiej

Edyta Filipczuk-Żamojda