

ZARZĄDZENIE NR 42/2019

BURMISTRZA SURAZA

z dnia 25 listopada 2019 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suraż
na lata 2020-2033**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2020-2033 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż
na lata 2020 – 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraż na lata 2020 – 2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża

§ 7. Traci moc Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2019 – 2033 wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie
Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr .../.../....
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia

Gminy Surazh na lata 2020-2033

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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			
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	8 832 418,90	8 745 821,57		549 132,00	1 946,34	1 864 822,00	3 131 563,36	3 198 357,87	2 523 044,95	86 597,33	37 500,68	49 096,65	
Wykonanie 2018	10 390 218,10	9 962 576,63		677 591,07	2 234,87	2 040 094,00	3 561 096,57	3 681 560,12	2 633 591,59	427 641,47	126 771,35	300 870,12	
Plan 3 kw. 2019	11 314 857,75	9 891 248,49		709 582,00	7 300,00	2 262 969,00	3 197 563,05	3 713 834,44	2 551 000,00	1 423 609,26	65 000,00	1 358 609,26	
Wykonanie 2019	10 989 887,08	9 900 000,00		709 582,00	7 300,00	2 262 969,00	3 197 000,00	3 723 000,00	2 600 000,00	1 089 887,08	70 000,00	1 019 887,08	
2020	10 327 000,00	10 091 000,00		801 325,00	7 300,00	2 202 878,00	3 270 326,88	3 809 170,12	2 561 000,00	236 000,00	65 000,00	171 000,00	
2021	10 338 000,00	10 118 000,00		900 000,00	8 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	3 910 000,00	2 660 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	
2022	10 428 000,00	10 208 000,00		1 000 000,00	8 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	2 670 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	
2023	10 408 000,00	10 208 000,00		1 000 000,00	8 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	2 670 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	
2024	10 460 000,00	10 260 000,00		0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	10 460 000,00	10 260 000,00		0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	10 460 000,00	10 260 000,00		0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	10 460 000,00	10 260 000,00		0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	10 260 000,00	10 260 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 260 000,00	10 260 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 260 000,00	10 260 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	53 999,36	0,00	1 421 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 620,91	0,00
Wykonanie 2018	-1 578 877,65	0,00	1 796 877,65	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	296 877,65	78 877,65
Plan 3 kw. 2019	-519 983,74	0,00	803 462,74	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	353 462,74	69 462,74
Wykonanie 2019	632 057,08	0,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	0,00
2020	-854 000,00	0,00	1 129 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	729 000,00	454 000,00
2021	202 989,00	202 989,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	212 188,00	212 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	212 188,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					85 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 216 656,00	0,00	811 374,01	2 232 994,92	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 498 656,00	0,00	1 050 764,27	1 347 641,92	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 215 177,00	0,00	22 573,30	376 036,04	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 215 177,00	0,00	240 000,00	523 479,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 177,00	0,00	120 000,00	849 000,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 137 188,00	0,00	578 000,00	578 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 937 188,00	0,00	668 000,00	668 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 725 000,00	0,00	668 000,00	668 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 275 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	825 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	365 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	285 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	185 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	85 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,14%		x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,84%		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,65%	1,98%		x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,22%	5,29%		x	x	x	x
2020	5,50%	3,23%	2,71%		11,65%	12,76%	TAK	TAK
2021	4,25%	9,59%	8,52%		7,18%	8,28%	TAK	TAK
2022	4,08%	10,66%	9,68%		4,40%	5,51%	TAK	TAK
2023	4,25%	10,66%	9,68%		6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	4,40%	11,03%	9,78%		9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	4,26%	10,89%	x		9,71%	9,71%	TAK	TAK
2026	4,05%	10,68%	x		8,39%	8,75%	TAK	TAK
2027	3,98%	10,61%	x		9,53%	9,53%	TAK	TAK
2028	3,79%	10,33%	x		10,59%	10,59%	TAK	TAK
2029	3,79%	10,19%	x		10,69%	10,69%	TAK	TAK
2030	1,65%	10,19%	x		10,63%	10,63%	TAK	TAK
2031	1,93%	10,19%	x		10,56%	10,56%	TAK	TAK
2032	1,93%	10,19%	x		10,44%	10,44%	TAK	TAK
2033	1,65%	9,85%	x		10,34%	10,34%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wyszczególnienie									
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	65 628,75	65 628,75	51 282,75
Wykonanie 2018	339 939,38	339 939,38	339 939,38	53 446,33	53 446,33	53 446,33	240 403,64	240 403,64	202 233,39
Plan 3 kw. 2019	263 429,36	263 429,36	235 699,95	1 019 804,96	1 019 804,96	675 252,96	308 280,10	308 280,10	272 033,12
Wykonanie 2019	263 429,36	263 429,36	235 699,95	681 626,96	681 626,96	470 626,96	308 280,10	308 280,10	272 033,12
2020	131 715,88	131 715,88	117 634,40	171 000,00	171 000,00	171 000,00	131 715,88	131 715,88	117 634,40
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	858 306,26	858 306,26	277 273,49	240 403,64	240 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	896 362,13	896 362,13	548 852,50	952 841,34	304 037,04	648 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	642 904,00	642 904,00	413 945,00	304 037,04	304 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	131 715,88	131 715,88	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1			
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017		291 920,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018		218 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019		283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019		283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020		275 000,00	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	x	
2022		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023		212 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie
Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Nr .../.../....
Rady Miejskiej w Surazhu

kwoty w zł

z dnia										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					131 715,88	0,00	0,00	0,00	131 715,88
1.a	- wydatki bieżące					680 399,62	0,00	0,00	0,00	131 715,88
1.b	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					680 399,62	0,00	0,00	0,00	131 715,88
1.1.1	- wydatki bieżące					680 399,62	0,00	0,00	0,00	131 715,88
1.1.1.1	Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surazhu -	Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surazhu	2018	2020	680 399,62	131 715,88	0,00	0,00	0,00	131 715,88
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Łapiński

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020 – 2033 Gminy Suraż**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Suraż opracowano na okres od 2020 do 2033, z uwagi na rozłożenie w czasie spłat rat kredytów.

Przedstawione w planie budżetu na rok 2020 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2019 rok. Wzrost planu w porównaniu do roku 2019 spowodowany został w głównej mierze wyższymi dochodami z tytułu dotacji, udziałów w PIT, z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje także dane historyczne za lata 2017-2018, wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za w/w okres. Plan na III kwartał 2019 roku wynika także z danych sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej na dzień 30.09.2019 roku. Natomiast przewidywane wykonanie 2019 roku zostało poprzedzone analizą budżetu według stanu na dzień 31.10.2019 roku. W analizie tej uwzględniono także wydatki, które są zawarte w planie budżetu, a nie zostaną poniesione w 2019 roku (budowa ul. Szkolnej w Surażu, pomoc finansowa, bieżące wydatki).

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku (działki gminne) w kwocie 65.000zł. W roku 2020 założono wpływ dochodów z UE w zakresie dochodów majątkowych:

a) z RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii na zadanie pn., „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Suraż” refundacja wydatków za 2019r. w kwocie 171.000zł.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 wstawiono przedsięwzięcie pn., „Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje” realizowane w latach 2018-2020 o łącznej wartości 680.399,62zł., które realizowane jest od 2018 roku do 30.06.2020 roku. W latach 2021-2033 w wieloletniej prognozie finansowej gmina nie planuje przedsięwzięć spełniających wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Występują wyłącznie zadania

majątkowe jednoroczne, których nie można zakwalifikować jako przedsięwzięcie. Łączna kwota na wydatki majątkowe w 2020 roku wynosi 1.210.000,00zł. z tego przeznacza się na: budowę ul. Szkolnej w kwocie 850.000zł. w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 338.804zł., pomoc finansową w kwocie 360.000zł. w formie dotacji dla Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej Zabłudów – Biele - Suraż na odcinku ul. Zabłudowskiej oraz na dokumentację techniczną na rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Narew pomiędzy Strablą a Doktorcami.

W zakresie wyniku budżetu jst planuje się, że wykonanie budżetu 2019 roku zamknie się nadwyżką w kwocie 697.830zł. w tym są otrzymane środki z FDS. Planowane na 2020 rok wolne środki w kwocie 729.000zł, zostaną przeznaczone na deficyt w kwocie 454.000zł. oraz na spłatę rat kredytów, które wynoszą 275.000zł. W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost dochodów bieżących m.in., z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, uwzględniono skutek (podwyżkę) 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. Od roku 2021 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżkę czyli różnicę między dochodami a wydatkami przeznacza się na spłatę rat kredytowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów zaś od 2023 do 2033 roku na podstawie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku w kwocie 400.000zł. 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 2020 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 2.340.177zł i zostanie spłacone do 2033 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński