

ZARZĄDZENIE NR 36/2020

BURMISTRZA SURAZA

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2021-2035**

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 Suraz na lata 2021-2035 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż
na lata 2021 – 2035

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 2021 – 2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 -2024, 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 XI/61/19 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2020 – 2033 wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia

Gminy Surazh na lata 2021-2035

Lp	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
Wykonanie 2018	10 390 218,10	9 962 576,63		677 591,00	2 234,87	2 040 094,00	3 561 096,57	3 681 560,19	2 633 591,59	427 641,47	126 771,35	300 870,12
Wykonanie 2019	11 814 136,81	10 715 182,97		716 285,00	9 200,11	2 273 243,00	3 763 574,66	3 952 880,20	2 645 918,75	1 098 953,84	78 659,67	1 020 292,98
Plan 3 kw. 2020	11 996 456,78	10 985 691,98		801 051,00	7 300,00	2 186 649,00	3 969 410,86	4 021 281,12	2 579 000,00	1 010 764,80	65 000,00	945 764,80
Wykonanie 2020	11 825 000,00	10 905 000,00		801 051,00	7 300,00	2 186 649,00	3 960 000,00	3 900 000,00	2 600 000,00	920 000,00	60 000,00	860 000,00
2021	10 870 000,00	10 357 415,00		827 222,00	7 300,00	2 253 250,00	3 254 413,00	4 015 231,00	2 590 000,00	512 584,00	15 000,00	497 584,00
2022	10 628 000,00	10 308 000,00		850 000,00	8 000,00	2 250 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00
2023	10 513 000,00	10 308 000,00		850 000,00	8 000,00	2 250 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	205 000,00	20 000,00	185 000,00
2024	10 523 000,00	10 308 000,00		850 000,00	8 000,00	2 250 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00
2025	10 465 000,00	10 265 000,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	10 465 000,00	10 265 000,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	10 465 000,00	10 265 000,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 265 000,00	10 265 000,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 265 000,00	10 265 000,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 235 000,00	10 235 000,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 360 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 360 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 360 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	11 969 095,75	8 911 812,36	3 565 319,01	0,00	0,00	44 237,26	0,00	0,00	0,00	3 057 283,39	3 057 283,39	0,00		
Wykonanie 2019	10 468 559,79	9 827 171,65	3 912 107,12	0,00	0,00	61 578,66	0,00	0,00	0,00	641 388,14	641 388,14	0,00		
Plan 3 kw. 2020	12 666 323,06	10 930 623,06	4 113 081,99	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 700,00	1 735 700,00	370 000,00		
Wykonanie 2020	12 277 475,76	10 750 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 475,76	1 202 742,76	324 733,00		
2021	11 767 000,00	10 350 865,00	4 331 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 135,00	1 396 135,00	461 767,00		
2022	10 428 000,00	9 834 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00		
2023	10 305 812,00	9 750 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	555 812,00	555 812,00	0,00		
2024	10 302 000,00	9 665 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00		
2025	10 244 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00		
2026	10 244 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00		
2027	10 244 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00		
2028	10 044 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00		
2029	10 034 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00		
2030	10 141 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00		
2031	10 210 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2032	10 210 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2033	10 260 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2034	10 310 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00		
2035	10 310 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
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	0,00	78 877,65			
Wykonanie 2019	1 345 577,02	0,00	886 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	886 822,62	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-669 866,28	0,00	944 866,28	0,00	0,00	0,00	55 939,02	888 927,26	55 939,02	613 927,26			
Wykonanie 2020	-452 475,76	0,00	727 475,76	0,00	0,00	0,00	55 939,02	671 536,74	55 939,02	396 536,74			
2021	-897 000,00	0,00	1 099 999,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 367,00	686 622,00	13 367,00	483 633,00			
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	207 188,00	207 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						z tego:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	207 188,00	207 188,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 498 656,00	0,00	1 050 764,27	1 347 641,92		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 177,00	0,00	888 011,32	1 774 833,94		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 177,00	0,00	55 068,92	999 935,20		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 177,00	0,00	155 000,00	882 475,76		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 188,00	0,00	6 551,00	706 540,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 937 188,00	0,00	474 000,00	474 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	558 000,00	558 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00	643 000,00	643 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	846 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	394 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaśletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^x	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 ^x	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 ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
		x	17,53%	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,19%	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	3,60%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,68%	4,86%	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	4,00%		x	x	x			
2021	3,70%	1,13%	1,34%	12,11%	12,53%	TAK			TAK
2022	3,80%	7,65%	7,93%	6,71%	7,13%	TAK			TAK
2023	3,90%	8,84%	9,12%	4,29%	4,71%	TAK			TAK
2024	4,23%	10,17%	10,38%	6,13%	6,13%	TAK			TAK
2025	4,26%	10,97%	x	9,14%	9,14%	TAK			TAK
2026	4,05%	10,76%	x	7,93%	8,12%	TAK			TAK
2027	3,98%	10,69%	x	7,46%	7,65%	TAK			TAK
2028	3,84%	10,54%	x	8,60%	8,60%	TAK			TAK
2029	3,84%	10,40%	x	9,95%	9,95%	TAK			TAK
2030	1,90%	9,03%	x	10,34%	10,34%	TAK			TAK
2031	1,27%	9,77%	x	10,37%	10,37%	TAK			TAK
2032	1,24%	9,50%	x	10,31%	10,31%	TAK			TAK
2033	1,83%	10,67%	x	10,10%	10,10%	TAK			TAK
2034	1,15%	11,07%	x	10,09%	10,09%	TAK			TAK
2035	1,15%	11,07%	x	10,14%	10,14%	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:		
	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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2019	263 429,36	263 429,36	235 699,95	681 488,68	681 488,68	470 268,96	290 858,02	290 858,02	260 240,96
Plan 3 kw. 2020	298 378,88	298 378,88	284 297,40	345 764,80	345 764,80	345 764,80	315 800,96	315 800,96	296 089,50
Wykonanie 2020	278 239,40	278 239,40	278 239,40	304 535,75	304 535,75	304 535,75	315 800,96	315 800,96	296 089,50
2021	0,00	0,00	0,00	364 368,00	364 368,00	354 712,80	13 367,00	13 367,00	13 367,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	858 306,26	858 306,26	277 273,29	240 403,64	240 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	605 948,14	605 948,14	413 945,00	304 037,04	304 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	233 019,75	233 019,75	174 764,80	437 815,96	225 815,96	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	233 019,75	233 019,75	174 764,80	240 815,96	225 815,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	554 368,00	554 368,00	354 712,80	393 367,00	13 367,00	380 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:								
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
	Wykonanie 2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	45 426,00
	Wykonanie 2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	40 000,00
	2021	202 989,00	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	x	0,00	0,00	
	2023	207 188,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2029	230 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				514 045,00	393 367,00	0,00	0,00	0,00	393 367,00
1.a	- wydatki bieżące				90 045,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	13 367,00
1.b	- wydatki majątkowe				424 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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:				90 045,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	13 367,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 045,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	13 367,00
1.1.1.1	Przedszkole naszą szansą na sukces -	Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu	2020	2021	90 045,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	13 367,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				424 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				424 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.1	Budowa ul Granicznej w Surażu (drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski w Surażu	2020	2021	424 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021 – 2035 Gminy Suraz**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Suraz opracowano na okres od 2021 do 2035, z uwagi na rozłożenie w czasie spłat rat kredytów.

Przedstawione w planie budżetu na rok 2021 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2020 rok. Wzrost planu w porównaniu do roku 2020 spowodowany został w głównej mierze wyższymi dochodami z tytułu dotacji, udziałów w PIT, subwencji, z tytułu opłat za odpady komunalne oraz dochodów z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje także dane historyczne za lata 2018-2019, wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za w/w okres. Plan na III kwartał 2020 roku wynika także z danych sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej na dzień 30.09.2020 roku. Natomiast przewidywane wykonanie 2020 roku zostało poprzedzone analizą budżetu według stanu na dzień 31.10.2020 roku. W analizie tej uwzględniono także wydatki, które są zawarte w planie budżetu, a nie zostaną poniesione w 2020 roku (budowa ul. Granicznej w Suraz, pomoc finansowa, bieżące wydatki i majątkowe).

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku (działki gminne) w kwocie 15.000zł. W roku 2021 założono wpływ dochodów z UE w zakresie dochodów majątkowych:

- a) z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn., Budowa hotspotów w Gminie Suraz” w kwocie 64.368zł.
- b) z RPOWP na lata 2014-2020 Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego na zadanie pn.” Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności” w kwocie 300.000zł.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 wstawiono ostatni etap przedsięwzięcia pn. „Przedszkole naszą szansą na sukces” finansowane 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 2020-2021 oraz przedsięwzięcie rozpoczęte w 2020 roku pn. „Budowa ul. Granicznej w Suraziu (drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego, które zostanie zakończone w 2021r.

W latach 2022-2035 w wieloletniej prognozie finansowej gmina nie planuje przedsięwzięć spełniających wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Występują wyłącznie wydatki majątkowe jednoroczne, których nie można zakwalifikować jako przedsięwzięcie.

Łączna kwota na wydatki majątkowe w 2021 roku wynosi 1.416.135,00zł. z tego przeznacza się na: budowę ul. Granicznej w kwocie 380.000zł. w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 169.227,20zł., budowę przyłączy wod-kan w/w ulicy na kwotę 20.000zł., pomoc finansową w kwocie 461.767zł. w formie dotacji dla Powiatu Białostockiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki-Zawyki Ferma na odcinku od km0+510,5 do końca drogi powiatowej” (421.767,-) oraz na dofinansowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki – Średzińskie” (40tys.), budowę hotspotów w kwocie 64.368zł.

W zakresie wyniku budżetu jst planuje się, że wykonanie budżetu 2020 roku zamknie się deficytem w kwocie 452.475,76zł. Planowane na 2021 rok wolne środki w kwocie 699.989zł, zostaną przeznaczone na deficyt w kwocie 497.000zł. oraz na spłatę rat kredytów, które wynoszą 202.989zł. 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 i GUS. Od roku 2022 planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżkę czyli różnicę między dochodami a wydatkami przeznacza się na spłatę rat kredytowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów zaś od 2023 do 2035 roku na podstawie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 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 2021 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie

2.137.188zł i zostanie spłacone do 2035 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński