

ZARZĄDZENIE NR 28/2018

BURMISTRZA SURAZA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2019-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994; poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z 2018r. poz.1000, poz.1366, poz.1693, poz.1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2018-2033 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 Lapiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2018
Burmistrza Suraża
z dnia 14 listopada 2018 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU**

z dnia..... r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż
na lata 2019 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994; poz.1000, poz.1349, poz.1432) 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; z 2018r. poz.1000, poz.1366, poz.1693, poz.1669) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suraż na lata 2019 – 2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/123/16 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2018 – 2030 wraz ze zmianami dokonanyymi w ciągu roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr .../.../....
Rady Miejskiej w Surazie
Dokument podpisany elektronicznie
Z dnia

Gminy Suraz na lata 2019-2033

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2017	8 832 418,90	8 745 821,57	549 132,00	1 946,34	3 070 662,27	2 523 044,95	1 864 822,00	3 131 469,21	86 597,33	37 500,68	49 096,65	
Plan 3 kw. 2018	11 290 691,81	9 600 115,30	637 104,00	1 000,00	3 033 126,00	2 451 000,00	2 029 923,00	3 026 859,00	1 690 576,51	74 000,00	1 616 576,51	
Wykonanie 2018	10 255 000,00	9 820 000,00	637 104,00	1 000,00	3 220 000,00	2 601 000,00	2 029 923,00	3 000 000,00	435 000,00	90 000,00	345 000,00	
2019	10 635 000,00	9 361 860,00	709 582,00	1 000,00	3 153 155,64	2 551 000,00	2 156 781,00	2 869 511,36	1 273 140,00	50 000,00	1 223 140,00	
2020	9 400 000,00	9 200 000,00	700 000,00	1 500,00	3 080 000,00	2 525 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	9 400 000,00	9 200 000,00	700 000,00	1 500,00	3 080 000,00	2 525 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	9 400 000,00	9 200 000,00	700 000,00	1 500,00	3 080 000,00	2 525 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	8 868 460,00	8 868 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 948 460,00	8 948 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 028 460,00	9 028 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 048 460,00	9 048 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 068 460,00	9 068 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 088 460,00	9 088 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 098 460,00	9 098 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 108 000,00	9 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 118 000,00	9 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 128 000,00	9 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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 ¹⁾	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	w tym:		
								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 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
Wykonanie 2017	8 778 419,54	7 934 447,56	0,00	0,00	0,00	40 774,64	40 774,64	0,00	0,00	843 971,98
Plan 3 kw. 2018	13 784 439,81	9 379 528,30	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 404 911,51
Wykonanie 2018	12 225 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
2019	11 085 000,00	9 238 676,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 846 324,00
2020	9 130 000,00	8 299 012,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	830 988,00
2021	9 192 011,00	8 327 011,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	865 000,00
2022	9 195 000,00	8 307 770,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	887 230,00
2023	8 787 812,00	7 960 991,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	826 821,00
2024	8 643 460,00	7 851 667,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	791 793,00
2025	8 723 460,00	7 875 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	848 460,00
2026	8 803 460,00	7 895 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	908 460,00
2027	8 823 460,00	7 955 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	868 460,00
2028	8 843 460,00	7 955 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	888 460,00
2029	8 863 460,00	7 985 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	878 460,00
2030	8 978 460,00	8 080 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	898 460,00
2031	8 988 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	968 000,00
2032	8 968 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	978 000,00
2033	8 998 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	978 000,00

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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2016	960 751,47	798 269,44	0,00	0,00	798 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	53 999,36	1 421 620,91	0,00	0,00	1 421 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 493 748,00	2 711 748,00	0,00	0,00	1 011 748,00	793 748,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 970 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	688 000,00	370 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2019	-450 000,00	733 479,00	0,00	0,00	283 479,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	207 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 000,00	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 art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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 2016	337 400,00	337 400,00	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
Plan 3 kw. 2018	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	207 989,00	207 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	205 000,00	205 000,00	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
2024	225 000,00	225 000,00	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
2026	225 000,00	225 000,00	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
2028	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 000,00	130 000,00	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 2016	1 508 575,79	0,00	1 182 689,88	1 980 959,32
Wykonanie 2017	1 216 656,00	0,00	811 374,01	2 232 994,92
Plan 3 kw. 2018	2 698 656,00	0,00	220 587,00	1 232 335,00
Wykonanie 2018	2 598 656,00	0,00	720 000,00	1 408 000,00
2019	2 765 177,00	0,00	123 184,00	406 663,00
2020	2 495 177,00	0,00	900 988,00	900 988,00
2021	2 287 188,00	0,00	872 989,00	872 989,00
2022	2 082 188,00	0,00	892 230,00	892 230,00
2023	1 870 000,00	0,00	1 039 009,00	1 039 009,00
2024	1 645 000,00	0,00	1 016 793,00	1 016 793,00
2025	1 420 000,00	0,00	1 073 460,00	1 073 460,00
2026	1 195 000,00	0,00	1 133 460,00	1 133 460,00
2027	970 000,00	0,00	1 093 460,00	1 093 460,00
2028	745 000,00	0,00	1 113 460,00	1 113 460,00
2029	520 000,00	0,00	1 103 460,00	1 103 460,00
2030	400 000,00	0,00	1 018 460,00	1 018 460,00
2031	280 000,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00
2032	130 000,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00
2033	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00

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 bieżących 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.)]}{[1.] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.) - (6.1.2.) - (6.1.3.) - (6.1.4.)]}{[15.1.1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2.)]}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	1,63%	8,68%	10,44%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,58%	4,62%	6,38%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,29%	4,61%	6,37%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,49%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,54%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	11,47%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	12,00%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,55%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2027	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	12,08%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2028	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	12,28%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2029	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,14%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2030	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,19%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2031	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	11,95%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2032	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	12,37%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2033	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	12,14%	11,84%	11,84%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 179 792,89	1 143 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	672 121,30	171 850,68
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 688 964,80	1 292 907,00	285 254,38	285 254,38	0,00	4 075 411,51	342 500,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 688 964,80	1 280 000,00	285 254,38	285 254,38	0,00	3 000 000,00	125 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 066 758,87	1 391 478,00	263 429,36	263 429,36	0,00	1 496 324,00	0,00	350 000,00
2020	270 000,00	270 000,00	3 800 952,00	1 350 000,00	131 715,88	131 715,88	0,00	0,00	830 988,00	0,00
2021	207 989,00	207 989,00	3 804 745,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00
2022	205 000,00	205 000,00	3 885 745,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 230,00	0,00
2023	212 188,00	212 188,00	3 885 766,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 821,00	0,00
2024	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 793,00	0,00
2025	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 460,00	0,00
2026	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 460,00	0,00
2027	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 460,00	0,00
2028	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 460,00	0,00
2029	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 460,00	0,00
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 460,00	0,00
2031	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00
2033	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	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 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
Wykonanie 2017	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	65 628,75	51 282,75	51 282,75
Plan 3 kw. 2018	317 986,94	287 706,50	287 706,50	1 350 961,00	963 537,00	829 084,00	285 254,38	243 850,02	243 850,02
Wykonanie 2018	317 986,94	287 706,50	287 706,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	285 254,38	243 850,02	243 850,02
2019	263 429,36	232 033,24	232 033,24	963 178,00	618 626,00	618 626,00	263 429,36	232 033,24	232 033,24
2020	131 715,88	31 396,12	31 396,12	0,00	0,00	0,00	131 715,88	116 017,65	116 017,65
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 455 796,00	963 537,00	829 084,00	2 167 607,36	2 167 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 184 953,00	277 274,00	277 274,00	1 949 083,36	1 949 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	896 362,00	551 810,00	551 810,00	31 396,12	31 396,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 698,23	15 698,23	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
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

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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	Dane 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 2016	337 400,00	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
Plan 3 kw. 2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	207 989,00	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
2023	207 188,00	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
2025	220 000,00	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
2027	220 000,00	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
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	110 000,00	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
2032	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

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					680 399,62	263 429,36	131 715,88	0,00	0,00	395 145,24
1.a	- wydatki bieżące					680 399,62	263 429,36	131 715,88	0,00	0,00	395 145,24
1.b	- wydatki majątkowe					0,00	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	263 429,36	131 715,88	0,00	0,00	395 145,24
1.1.1	- wydatki bieżące					680 399,62	263 429,36	131 715,88	0,00	0,00	395 145,24
1.1.1.1	Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Suraziu -	Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Suraziu	2018	2020	680 399,62	263 429,36	131 715,88	0,00	0,00	395 145,24	
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					0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 – 2033 Gminy Suraz**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Suraz opracowano na okres od 2019 do 2033, z uwagi na rozłożenie w czasie spłat rat kredytów.

Przedstawione w planie budżetu na rok 2019 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2018 rok. Wzrost planu w porównaniu do roku 2018 spowodowany został w głównej mierze wyższymi dochodami z tytułu środków pozyskanych z różnych źródeł na zadania majątkowe, z tytułu podatków lokalnych oraz dochodów z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje także dane historyczne za lata 2016-2017, wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za w/w okres. Plan na III kwartał 2018 roku wynika także z danych sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej na dzień 30.09.2018 roku. Natomiast przewidywane wykonanie 2018 roku zostało poprzedzone analizą budżetu według stanu na dzień 31.10.2018 roku. W analizie tej uwzględniono także wydatki, które są zawarte w planie budżetu, a nie zostaną poniesione w 2018 roku (instalacje OZE, dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego, bieżące wydatki).

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku (działki gminne) w kwocie 50.000zł. W roku 2019 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 Surazie refundacja wydatków za 2018r. w kwocie 170.000zł.
- b) z RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w kwocie 448.810zł. na zadanie pn. „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Suraz ” w tym zadaniu planowane są również dochody od mieszkańców w kwocie 344.368zł.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2020 przyjęto jedno przedsięwzięcie pn., „Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Suraziu” 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. 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 inwestycyjne jednoroczne, których nie można zakwalifikować jako przedsięwzięcie. Łączna kwota na wydatki majątkowe w 2019 roku wynosi 1.846.324,00zł. z tego przeznacza się na: instalacje fotowoltaiczne 896.362zł., pomoc finansową w kwocie 350.000zł. w formie dotacji dla Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej Zawyki - Zawyki Ferma oraz kolejny etap budowy chodnika w Rynkach, przebudowa ulicy Szkolnej 569.962zł., oraz dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego 30.000zł.

W zakresie wyniku budżetu jst planuje się, że wykonanie budżetu 2018 roku zamknie się deficytem w kwocie 1.970.000zł. na plan 2.493.748zł. Planowane wolne środki w kwocie 283.479zł, zostaną przeznaczone na planowane w 2019 roku rozchody, które wynoszą 283.479zł. W kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów zaś od 2021 do 2033 roku na podstawie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku w kwocie 450.000zł. 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 2019 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 2.598.656zł 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