

UCHWAŁA NR IV/..../24
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 ze zm.) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2024 – 2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2024 – 2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny
Hanna Nikitiuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Gminy Suraż na lata 2024-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2		
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				w tym:	
													z podatku od nieruchomości	
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
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	37 500,68	49 096,65				
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	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	78 659,67	1 020 292,98				
Wykonanie 2020	12 161 830,71	11 296 483,70	778 207,00	4 911,14	2 195 649,00	4 106 484,29	4 211 232,27	2 669 046,59	43 297,00	822 049,89				
Wykonanie 2021	14 145 449,73	12 024 551,27	895 413,00	419,18	2 568 098,00	3 977 118,84	4 583 502,25	2 850 806,17	8 241,00	2 112 657,46				
Wykonanie 2022	19 242 746,53	16 399 184,24	3 646 099,57	8 085,00	2 369 675,00	5 413 598,85	4 961 725,82	2 836 689,72	0,00	2 843 562,29				
Plan 3 kw. 2023	19 681 906,34	12 724 865,85	715 470,00	7 676,00	3 605 366,00	3 372 620,52	5 023 733,33	2 870 900,00	103 070,00	6 853 970,49				
Wykonanie 2023	16 678 577,58	13 955 161,71	715 470,00	7 676,00	4 151 318,80	3 937 569,70	5 143 127,21	2 931 576,46	22 070,00	2 701 345,87				
2024	28 728 635,71	13 174 537,41	910 721,00	5 301,00	3 618 104,00	3 223 182,57	5 417 228,84	2 967 000,00	613 200,00	14 940 898,30				
2025	18 947 000,00	12 483 000,00	1 100 000,00	10 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	5 273 000,00	3 153 000,00	200 000,00	6 264 000,00				
2026	12 830 000,00	12 480 000,00	1 300 000,00	10 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	4 970 000,00	3 070 000,00	50 000,00	300 000,00				
2027	13 163 000,00	12 813 000,00	1 400 000,00	13 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	5 000 000,00	3 090 000,00	50 000,00	300 000,00				
2028	13 228 000,00	13 013 000,00	1 500 000,00	13 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	5 000 000,00	3 110 000,00	15 000,00	100 000,00				
2029	13 235 000,00	13 113 000,00	1 600 000,00	13 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	5 000 000,00	3 110 000,00	15 000,00	107 000,00				

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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających 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.

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:						
					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, w którym mowa w art. 243 ustawy, o wyłączeniu z tytułu 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, o wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			w tym:
Wykonanie 2017	8 778 419,54	7 934 447,56	3 153 771,17	0,00	0,00	40 774,64	0,00	0,00	0,00	843 971,98	843 971,98	171 850,68	0,00	
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	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	0,00	
Wykonanie 2020	11 740 418,27	10 328 018,80	3 927 224,51	0,00	0,00	33 597,81	0,00	0,00	0,00	1 412 399,47	1 412 399,47	312 867,34	0,00	
Wykonanie 2021	12 466 155,18	10 995 801,67	4 420 253,23	0,00	0,00	20 150,64	0,00	0,00	0,00	1 470 353,51	1 470 353,51	517 447,15	0,00	
Wykonanie 2022	17 747 460,44	13 128 233,45	4 643 638,26	0,00	0,00	92 037,70	0,00	0,00	0,00	4 619 226,99	4 619 226,99	1 406 249,32	0,00	
Plan 3 kw. 2023	20 970 543,38	12 973 479,69	5 160 371,96	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 997 063,69	7 997 063,69	217 580,85	0,00	
Wykonanie 2023	14 659 734,87	11 768 091,27	5 176 213,84	0,00	0,00	97 067,80	0,00	0,00	0,00	2 891 643,60	2 891 643,60	149 875,50	0,00	
2024	32 551 586,71	14 516 726,07	6 363 544,20	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	18 034 860,64	18 034 860,64	755 573,64	0,00	
2025	18 727 000,00	12 300 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 427 000,00	6 427 000,00	490 000,00	0,00	
2026	12 610 000,00	12 350 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
2027	13 003 000,00	12 350 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	
2028	13 068 000,00	12 450 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	
2029	13 105 000,00	12 455 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:					w tym:
			Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2017	53 999,36	0,00	1 421 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 578 877,65	0,00	2 683 700,27	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	78 877,65
Wykonanie 2019	1 345 577,02	0,00	886 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	421 412,44	0,00	1 948 920,64	0,00	0,00	55 939,02	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 679 294,55	0,00	2 095 333,08	0,00	0,00	155 156,08	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 495 286,09	0,00	3 571 638,63	0,00	0,00	1 834 450,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 288 637,04	0,00	1 495 825,04	0,00	0,00	265 825,04	265 825,04	1 022 812,00
Wykonanie 2023	2 018 842,71	0,00	4 866 924,72	0,00	0,00	3 329 736,72	0,00	0,00
2024	-3 822 951,00	0,00	4 042 951,00	0,00	0,00	2 932 951,00	2 712 951,00	1 110 000,00
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	w tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2017	x	x	x	x	0.00	0.00	1 216 656,00	0.00	811 374,01	2 232 994,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0.00	0.00	2 498 656,00	0.00	1 050 764,27	2 234 464,54
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0.00	0.00	2 215 177,00	0.00	888 011,32	1 774 833,94
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0.00	0.00	1 940 177,00	0.00	968 464,90	2 917 385,54
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0.00	0.00	1 737 188,00	0.00	1 028 749,60	3 124 082,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0.00	0.00	1 537 188,00	0.00	3 270 950,79	6 842 589,42
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0.00	0.00	1 330 000,00	0.00	-248 613,84	1 247 211,20
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0.00	0.00	1 110 000,00	0.00	2 187 070,44	7 053 995,16
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890 000,00	0.00	-1 342 188,66	2 700 762,34
2025	x	x	x	x	0.00	0.00	670 000,00	0.00	183 000,00	183 000,00
2026	x	x	x	x	0.00	0.00	450 000,00	0.00	130 000,00	130 000,00
2027	x	x	x	x	0.00	0.00	290 000,00	0.00	463 000,00	463 000,00
2028	x	x	x	x	0.00	0.00	130 000,00	0.00	563 000,00	563 000,00
2029	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	658 000,00	658 000,00

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,53%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,48%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	30,39%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,93%	0,17%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	23,26%	23,48%	x	x	x	x	x	x
2024	3,12%	-12,49%	-6,32%	15,58%	18,91%	15,58%	18,91%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,51%	x	12,27%	15,60%	12,27%	15,60%	TAK	TAK
2026	2,79%	1,86%	x	8,82%	12,28%	8,82%	12,28%	TAK	TAK
2027	2,02%	5,07%	x	7,08%	10,53%	7,08%	10,53%	TAK	TAK
2028	1,88%	5,86%	x	5,68%	9,13%	5,68%	9,13%	TAK	TAK
2029	1,47%	6,64%	x	4,61%	8,07%	4,61%	8,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	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 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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
Wykonanie 2017	8 300,00	8 300,00	7 426,31	0,00	0,00	0,00	65 628,75	65 628,75	51 282,75	
Wykonanie 2018	339 939,38	339 939,38	301 848,04	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	
Wykonanie 2020	285 293,46	285 293,46	274 345,57	299 535,75	299 535,75	299 535,75	300 777,54	300 777,54	281 620,87	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 080 658,50	1 080 658,50	1 071 003,30	23 809,44	23 809,44	23 809,44	
Wykonanie 2022	102 354,90	102 354,90	102 354,90	557 459,62	557 459,62	557 459,62	77 759,30	77 759,30	71 043,50	
Plan 3 kw. 2023	2 400,00	2 400,00	2 400,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	44 301,91	44 301,91	44 301,91	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	296 923,20	296 923,20	296 923,20	46 384,92	46 384,92	46 384,92	
2024	41 344,85	41 344,85	34 729,67	158 655,15	158 655,15	133 270,33	50 940,00	50 940,00	39 366,48	
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	

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 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 1 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 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	277 273,29	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	215 054,00	215 054,00	161 290,50	240 815,96	225 815,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	663 751,17	663 751,17	529 654,97	323 809,44	23 809,44	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 350 823,06	1 350 823,06	1 350 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	29 028,00	29 028,00	29 028,00	8 248 254,84	1 227 800,00	7 020 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	37 062,24	29 028,00	29 028,00	2 810 486,53	431 164,20	2 379 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	166 451,00	166 451,00	128 633,52	18 327 748,07	1 246 912,07	17 080 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 327 000,00	0,00	6 327 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 emiowanych lub zaciąganych 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⁾
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x				
Lp	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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52 139,00
Wykonanie 2021	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	207 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	427 188,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	130 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 164 521,89	18 327 748,07	6 327 000,00	0,00	0,00	14 471 147,50
1.a	- wydatki bieżące				1 675 746,23	1 246 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 488 775,66	17 080 836,00	6 327 000,00	0,00	0,00	14 471 147,50
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				25 164 521,89	18 327 748,07	6 327 000,00	0,00	0,00	14 471 147,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 675 746,23	1 246 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Nr 106636B w m. Doktorce -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2023	2024	853 224,00	427 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 132008B w m. Zawyki-Ferna -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2023	2024	822 522,23	819 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 488 775,66	17 080 836,00	6 327 000,00	0,00	0,00	14 471 147,50
1.3.2.1	Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surazu -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2023	2024	7 104 500,00	7 042 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraz -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2022	2024	2 038 275,66	2 019 348,00	0,00	0,00	0,00	125 147,50
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suraz. Zadanie Nr 1 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Urzędu Miejskiego w Surazu wraz z częścią mieszkalną. Zadanie nr 2 – Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej w Surazu wraz z modernizacją budynku kotłowni. -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2024	2025	8 270 000,00	4 630 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	8 270 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz budowa infrastruktury sportowej w Surazu. Zadanie nr 1 – Rewitalizacja Rynku ruskiego oraz adaptacja byłego budynku dworca PKS w Surazu. Zadanie nr 2 Budowa placu zabaw w Surazu. Zadanie nr 3 Budowa „Skatepark” w Surazu -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2024	2025	2 100 000,00	1 190 000,00	910 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale i Zawyki gmina Suraz. Zadanie nr 1 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalach, gm. Suraz. Zadanie nr 2 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawykach, gm. Suraz -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2024	2025	2 976 000,00	1 689 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	2 976 000,00
1.3.2.6	Konserwacja zabytków ruchomych w Kościele Parafialnym p.w Bożego Ciała w Surazu -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2024	2025	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej p.w. Imienia Maryi w Zawykach -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2024	2025	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/ /24
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 26 czerwca 2024 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Surazh w związku ze zmianami budżetu na 2024r. zaktualizowano plan dochodów, wydatków oraz przychodów.
2. W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na przedsięwzięcie pn. . „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Surazh. Zadanie Nr 1 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Urzędu Miejskiego w Surazhu wraz z częścią mieszkalną. Zadanie nr 2 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej w Surazhu wraz z modernizacją budynku kotłowni, zachodzi konieczność zwiększenia środków na modernizację budynku szkoły 120.000zł. Łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 8.270.000,00zł. Finansowanie zadania z realizacją w latach 2024-2025:
 - w 2024 roku 4.630.000zł: środki z Polskiego Ładu 3.600.000zł, wkład gminy 1.030.000zł.
 - w 2025 roku 3.640.000zł: środki z Polskiego Ładu 3.600.000zł, wkład gminy 40.000,00zł.