

UCHWAŁA NR/24
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 25 września 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. Objasnienia 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.

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 Surzecz na lata 2024-2029

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	8 832 418,90	8 745 821,57	549 132,00	1 946,34	1 864 822,00	3 131 563,36	3 198 357,87	2 523 044,95	86 597,33	37 500,68	49 096,65		
Wykonanie 2018	10 390 218,10	9 962 576,63	677 591,00	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		
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	865 347,01	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	2 120 898,46	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	2 843 562,29	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	6 957 040,49	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	2 723 415,87	22 070,00	2 701 345,87		
2024	29 123 037,43	13 568 939,13	910 721,00	5 301,00	3 618 104,00	3 407 868,29	5 628 944,84	3 018 295,00	15 554 098,30	613 200,00	14 940 898,30		
2025	20 019 000,00	13 555 000,00	1 100 000,00	10 000,00	3 800 000,00	3 172 000,00	5 473 000,00	3 153 000,00	6 464 000,00	200 000,00	6 264 000,00		
2026	15 584 757,00	13 580 000,00	1 300 000,00	10 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	5 270 000,00	3 200 000,00	2 004 757,00	50 000,00	1 954 757,00		
2027	15 947 757,00	13 913 000,00	1 400 000,00	13 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	5 300 000,00	3 200 000,00	2 034 757,00	80 000,00	1 954 757,00		
2028	13 795 000,00	13 580 000,00	1 500 000,00	13 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	5 000 000,00	3 110 000,00	215 000,00	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	122 000,00	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		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	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wyłączenia 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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 2017	8 778 419,54	7 934 447,56	3 153 771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 971,98	843 971,98	171 850,68				
Wykonanie 2018	11 969 095,75	8 911 812,36	3 565 319,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	641 388,14	641 388,14	0,00				
Wykonanie 2020	11 740 418,27	10 328 018,80	3 927 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 399,47	1 412 399,47	312 867,34				
Wykonanie 2021	12 466 155,18	10 995 801,67	4 420 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 353,51	1 470 353,51	517 447,15				
Wykonanie 2022	17 747 460,44	13 128 233,45	4 643 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 226,99	4 619 226,99	1 406 249,32				
Plan 3 kw. 2023	20 970 543,38	12 973 479,69	5 160 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997 063,69	7 997 063,69	217 580,85				
Wykonanie 2023	14 659 734,87	11 768 091,27	5 176 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 643,60	2 891 643,60	149 875,50				
2024	32 945 988,43	14 891 127,79	6 415 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 054 860,64	18 054 860,64	755 573,64				
2025	19 799 000,00	13 372 000,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 000,00	6 427 000,00	490 000,00				
2026	15 364 757,00	13 187 187,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 570,00	2 177 570,00	0,00				
2027	15 787 757,00	13 217 187,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 570,00	2 570 570,00	0,00				
2028	13 635 000,00	13 017 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00				
2029	13 105 000,00	12 455 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00				

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	53 999,36	0,00	1 421 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 620,91	0,00			
Wykonanie 2018	-1 578 877,65	0,00	2 683 700,27	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 183 700,27	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			
Wykonanie 2020	421 412,44	0,00	1 948 920,64	0,00	0,00	55 939,02	0,00	1 892 981,62	0,00			
Wykonanie 2021	1 679 294,55	0,00	2 095 333,08	0,00	0,00	155 156,08	0,00	1 940 177,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 495 286,09	0,00	3 571 638,63	0,00	0,00	1 834 450,63	0,00	1 737 188,00	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	1 230 000,00	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	1 537 188,00	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	1 110 000,00			
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	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	0,00			
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	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	0,00			
2029	130 000,00	130 000,00	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)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	291 920,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	207 188,00	207 188,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	427 188,00	427 188,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	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 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	-1 322 188,66	2 720 762,34
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	392 813,00	392 813,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	695 813,00	695 813,00
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

b) 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	23,26%	x	x	x	x
2024	3,05%	-12,03%	15,58%	18,91%	TAK	TAK
2025	2,70%	2,72%	12,31%	15,64%	TAK	TAK
2026	2,55%	4,19%	8,92%	12,37%	TAK	TAK
2027	1,83%	6,74%	7,51%	10,96%	TAK	TAK
2028	1,78%	5,55%	6,34%	9,80%	TAK	TAK
2029	1,47%	6,64%	5,23%	8,69%	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:		
	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 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	8 300,00	8 300,00	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	171 927,00	171 927,00	171 927,00	0,00	0,00	0,00	211 470,00	211 470,00	171 927,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 654 756,00	1 654 756,00	1 654 756,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 654 757,00	1 654 757,00	1 654 757,00	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 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 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	18 337 748,07	1 246 912,07	17 090 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 403,00	58 403,00	0,00	6 596 873,00	211 470,00	6 385 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 917 570,00	1 917 570,00	1 654 756,00	1 917 570,00	0,00	1 917 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 917 572,00	1 917 572,00	1 654 757,00	1 917 572,00	0,00	1 917 572,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp												
Wykonanie 2017	291 920,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52 139,00
Wykonanie 2022	200 000,00	0,00	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	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	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	0,00
2025	220 000,00	0,00	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	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	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	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	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 zostają 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 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)				29 279 536,89	18 337 748,07	6 596 873,00	1 917 570,00	1 917 572,00	6 215 015,00
1.a	- wydatki bieżące				1 887 216,23	1 246 912,07	211 470,00	0,00	0,00	211 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 392 320,66	17 090 836,00	6 385 403,00	1 917 570,00	1 917 572,00	6 003 545,00
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:				4 115 015,00	10 000,00	269 873,00	1 917 570,00	1 917 572,00	4 115 015,00
1.1.1	- wydatki bieżące				211 470,00	0,00	211 470,00	0,00	0,00	211 470,00
1.1.1.1	KPO - Plany ogólny gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz program rewitalizacji -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2024	2025	211 470,00	0,00	211 470,00	0,00	0,00	211 470,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 903 545,00	10 000,00	58 403,00	1 917 570,00	1 917 572,00	3 903 545,00
1.1.2.1	Przygotowanie infrastruktury zintegrowanego produktu turystycznego w Gminie Suraz w ramach projektu „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej” -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2024	2027	3 903 545,00	10 000,00	58 403,00	1 917 570,00	1 917 572,00	3 903 545,00
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	2 100 000,00
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-Ferma -	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	2 100 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Suraz
z dnia 25 września 2024 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suraz w związku ze zmianami budżetu na 2024r. zaktualizowano plan dochodów i wydatków.
2. W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn:
 - a) „KPO - Plan ogólny gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz program rewitalizacji” realizowane w latach 2024-2025 na kwotę 211.470zł w tym środki gminy 39.543zł, z KPO 171.927zł.
 - b) „Przygotowanie infrastruktury zintegrowanego produktu turystycznego w Gminie Suraz w ramach projektu „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej ” realizowane w latach 2024-2027 na kwotę 3.903.545zł:
 - w 2025 roku 58.403zł wkład gminy ,
 - w 2026 roku 1.917.570zł: środki z UE 1.654.756zł, wkład gminy 262.814zł,
 - w 2027 roku 1.917.572zł: środki z UE 1.654.757zł, wkład gminy 262.815zł.