

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

z dnia 30 października 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.

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 Surz na lata 2024-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	8 832 418,90	8 745 821,57	549 132,00	1 946,34	1 864 822,00	3 131 563,36	3 198 357,87	2 523 044,95	86 597,33	37 500,68	49 096,65		
Wykonanie 2018	10 390 218,10	9 962 576,63	677 591,00	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	24 002 862,29	14 825 270,37	1 014 091,00	5 301,00	4 138 734,00	4 018 657,03	5 648 487,34	3 018 295,00	9 177 591,92	13 200,00	9 164 391,92		
2025	26 581 628,23	14 843 644,50	3 660 083,96	13 199,09	2 923 199,15	3 172 000,00	5 075 162,30	3 153 000,00	11 737 983,73	600 000,00	11 137 983,73		
2026	18 287 757,00	15 383 000,00	3 900 000,00	13 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	5 270 000,00	3 200 000,00	2 904 757,00	50 000,00	2 854 757,00		
2027	17 547 757,00	15 513 000,00	3 900 000,00	13 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	5 300 000,00	3 200 000,00	2 034 757,00	80 000,00	1 954 757,00		
2028	15 695 000,00	15 480 000,00	3 900 000,00	13 000,00	3 417 000,00	2 900 000,00	5 000 000,00	3 300 000,00	215 000,00	15 000,00	100 000,00		
2029	15 635 000,00	15 513 000,00	4 000 000,00	13 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	5 000 000,00	3 300 000,00	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:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	40 774,64	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	44 237,26	0,00	0,00	0,00	3 057 283,39	3 057 283,39	0,00	
Wykonanie 2019	10 468 559,79	9 827 171,65	3 912 107,12	0,00	0,00	61 578,66	0,00	0,00	0,00	641 388,14	641 388,14	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
2024	26 257 695,85	15 678 820,53	6 757 488,81	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 578 875,32	10 578 875,32	620 638,32	
2025	28 451 628,23	15 070 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 381 628,23	13 381 628,23	624 377,50	
2026	18 567 757,00	14 800 187,00	6 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 767 570,00	3 767 570,00	0,00	
2027	17 387 757,00	14 917 187,00	6 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 570,00	2 470 570,00	0,00	
2028	15 535 000,00	14 917 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	
2029	15 505 000,00	14 805 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2017	53 999,36	0,00	1 421 620,91	0,00	0,00	0,00	1 421 620,91	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-1 578 877,65	0,00	2 683 700,27	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 183 700,27	78 877,65	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	1 345 577,02	0,00	886 822,62	0,00	0,00	0,00	886 822,62	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2020	421 412,44	0,00	1 948 920,64	0,00	0,00	55 939,02	1 892 981,62	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2021	1 679 294,55	0,00	2 095 333,08	0,00	0,00	155 156,08	1 940 177,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2022	1 495 286,09	0,00	3 571 638,63	0,00	0,00	1 834 450,63	1 737 186,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2023	-1 288 637,04	0,00	1 495 825,04	0,00	0,00	265 825,04	1 230 000,00	1 022 812,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2023	2 018 842,71	0,00	4 866 924,72	0,00	0,00	3 329 736,72	1 537 188,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	-2 254 833,56	0,00	2 474 833,56	0,00	0,00	2 254 833,56	220 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	-1 870 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	670 000,00	670 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	-280 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	280 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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						
Łp	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	-853 550,16	1 621 283,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	-226 355,50	1 863 644,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	582 813,00	582 813,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	595 813,00	595 813,00
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	708 000,00	708 000,00

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, wyciągniętych z 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, wyciągniętych z oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)									
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
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	2,87%	-6,98%	-6,85%	15,58%	18,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,40%	-1,09%	x	12,19%	15,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,18%	5,11%	x	9,09%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,60%	5,08%	x	7,82%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,51%	4,71%	x	6,42%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,19%	5,77%	x	5,18%	8,64%	TAK	TAK	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:			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:			Wydutki 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 ^x	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 ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkamii określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 jednostek 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	10 989 140,25	1 246 912,07	9 742 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 403,00	58 403,00	0,00	12 968 720,73	211 470,00	12 757 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 917 570,00	1 917 570,00	1 654 756,00	2 857 570,00	0,00	2 857 570,00	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, 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	0,00	
Wykonanie 2021	202 989,00	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	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. 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)				29 242 776,80	10 989 140,25	12 968 720,73	2 857 570,00	1 917 572,00	6 238 015,00
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				27 355 560,57	9 742 228,18	12 757 250,73	2 857 570,00	1 917 572,00	6 026 545,00
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 - Plan 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				25 127 761,80	10 979 140,25	12 698 847,73	940 000,00	0,00	2 123 000,00
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				23 452 015,57	9 732 228,18	12 698 847,73	940 000,00	0,00	2 123 000,00
1.3.2.1	Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surazu -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2023	2024	7 162 500,00	7 100 488,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
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	8 219 106,00	43 050,00	8 176 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Surazu. Zadanie nr 1 Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Surazu. Zadanie nr 2 Budowa „Skatepark” przy szkole podstawowej w Surazu -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2024	2026	2 065 000,00	25 000,00	1 100 000,00	940 000,00	0,00	2 065 000,00
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	2 969 706,00	36 900,00	2 932 806,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	Konserwacja zabytków ruchomych w Kościele Parafialnym p.w. Bożego Ciała w Surazhu -	URZĄD MIEJSKI W SURAZHU	2024	2025	498 955,65	253 221,33	245 734,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej p.w. Imienia Maryi w Zawykach -	URZĄD MIEJSKI W SURAZHU	2024	2025	498 472,26	254 220,85	244 251,41	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/...../24
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 października 2024 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suraż w związku ze zmianami budżetu na 2024 rok zaktualizowano plan dochodów, wydatków i przychodów. Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada) i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Surażu do granicy gminy (gm. Suraż)” z 2024 roku przesunięto do realizacji na rok 2025 w związku z pismem PZD w Białymstoku.
2. W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia dokonano przeniesienia realizacji inwestycji:
 - a) Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Surażu. Zadanie nr 1 Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Surażu. Zadanie nr 2 Budowa „Skatepark” przy szkole podstawowej w Surażu do realizacji w latach 2024 – 2025 - 2026
 - b) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suraż. Zadanie Nr 1 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Urzędu Miejskiego w Surażu wraz z częścią mieszkalną. Zadanie nr 2 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej w Surażu wraz z modernizacją budynku kotłowni z roku 2024 na rok 2025
 - c) „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale i Zawyki gmina Suraż” Zadanie nr 1 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawykach, gm. Suraż Zadanie nr 2 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalach, gm. Suraż” z roku 2024 na rok 2025.