

ZARZĄDZENIE NR 20/2022

BURMISTRZA SURAZA

z dnia 23 maja 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2022 – 2029**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Burmistrz Suraza zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/167/21 Rady Miejskiej w Surazu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2022 – 2029, z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński



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 2022-2029

Burmistrza Suraża z dnia 23 maja 2022r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	
				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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2015	7 081 638,00	6 744 832,63	452 821,00	819,18	1 658 459,00	1 350 703,59	3 282 029,86	2 654 793,28	336 805,37	73 447,70
Wykonanie 2016	8 640 872,78	8 535 108,64	526 713,00	2 128,25	1 819 238,00	2 588 885,65	3 598 143,74	2 606 962,91	105 764,14	10 695,00
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	11 715 182,66	11 183 364,06	827 222,00	7 300,00	2 243 541,00	3 811 510,06	4 293 791,00	2 615 000,00	531 818,60	15 000,00
Wykonanie 2021	14 145 449,73	12 024 551,27	827 222,00	300,00	2 699 141,00	3 800 000,00	4 321 301,06	2 680 000,00	2 120 898,46	8 241,00
2022	15 527 774,32	10 911 158,32	757 681,00	8 085,00	2 296 652,00	3 151 827,64	4 696 912,68	2 860 900,00	4 616 616,00	50 000,00
2023	11 355 000,00	8 800 000,00	800 000,00	8 000,00	2 400 000,00	1 552 000,00	4 040 000,00	2 840 000,00	2 555 000,00	70 000,00
2024	9 168 000,00	8 918 000,00	850 000,00	8 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	4 060 000,00	2 840 000,00	250 000,00	200 000,00
2025	9 188 000,00	8 938 000,00	850 000,00	8 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	4 080 000,00	2 840 000,00	250 000,00	200 000,00
2026	9 163 000,00	9 038 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100 000,00
2027	9 173 000,00	9 058 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100 000,00
2028	9 173 000,00	9 058 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100 000,00

2029	9 208 000,00	9 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------	------	------------	-----------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów 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:				
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	2.1.1	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 2015	6 599 353,71	6 002 438,09	3 071 576,63	0,00	0,00	60 382,23	0,00	0,00	0,00	596 915,62	596 915,62	233 481,24
Wykonanie 2016	7 680 121,31	7 352 418,76	3 057 924,50	0,00	0,00	48 338,83	0,00	0,00	0,00	327 702,55	327 702,55	195 910,82
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
Plan 3 kw. 2021	12 801 478,10	11 269 508,10	4 552 788,35	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 531 970,00	1 531 970,00	486 767,00
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
2022	17 183 098,76	10 942 885,32	4 667 014,18	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 240 213,44	6 240 213,44	1 728 213,44
2023	11 147 812,00	8 550 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 597 812,00	2 597 812,00	0,00
2024	9 048 000,00	8 580 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00
2025	8 943 000,00	8 600 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00
2026	8 918 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00
2027	8 928 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00
2028	8 953 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00
2029	8 953 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			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					
Wykonanie 2015	482 284,29	0,00	718 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	718 635,15					4.3.1
Wykonanie 2016	960 751,47	0,00	798 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	798 269,44					0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-1 086 295,44	0,00	1 289 284,44	400 000,00	400 000,00	47 929,44	47 929,44	841 355,00					638 366,00
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
2022	-1 655 324,44	0,00	1 855 324,44	0,00	0,00	630 324,44	630 324,44	1 225 000,00					1 025 000,00
2023	207 188,00	207 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozie 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:					z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	402 650,00	402 650,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	202 989,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	207 188,00	207 188,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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 ty	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 845 976,00	0,00	742 394,54	1 461 029,69		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 508 576,00	0,00	1 182 689,88	1 980 959,32		
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		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 737 188,00	0,00	-86 144,04	803 140,40		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 737 188,00	0,00	1 028 749,60	3 124 082,68		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 188,00	0,00	-31 727,00	1 823 597,44		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	338 000,00	338 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	338 000,00	338 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	475 000,00	0,00	408 000,00	408 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	255 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00		

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.

Wskaźnik spłat i wizań												
Wyszczególnienie	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 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		8.1	8.2		8.3	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (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 prognosty (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
Lp	8.1		8.2			8.3		8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%		x	16,29%			x	x	x	x		
Wykonanie 2016	0,00%		x	20,85%			x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%		x	16,87%			x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%		x	17,53%			x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%		x	15,19%			x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%		x	15,48%			x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%		-0,17%	0,04%			x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%		13,04%	13,14%			x	x	x	x		
2022	3,09%		0,21%	0,85%			14,61%	16,48%	TAK	TAK		
2023	3,41%		4,00%	4,97%			12,40%	14,27%	TAK	TAK		
2024	2,12%		5,10%	5,78%			10,13%	12,00%	TAK	TAK		
2025	3,75%		5,01%	x			8,55%	10,42%	TAK	TAK		
2026	3,95%		6,58%	x			6,15%	8,04%	TAK	TAK		
2027	4,00%		6,24%	x			5,09%	6,97%	TAK	TAK		
2028	3,58%		5,76%	x			3,85%	5,74%	TAK	TAK		
2029	4,04%		6,13%	x			4,70%	4,70%	TAK	TAK		
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej												

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach fina											
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 2015	261 442,59	261 442,59	205 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	554 368,00	554 368,00	354 712,80	413 809,44	23 809,44	390 000,00	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	
2022	1 415 635,44	1 415 635,44	1 415 635,44	5 506 850,84	39 215,40	5 467 635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki 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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
									w tym:				
Lp													
Wykonanie 2015	402 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	52 139,00	
Plan 3 kw. 2021	202 989,00	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	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	255 000,00	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 wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2029 Zarządzeniem Burmistrza Suraża została podyktowana w głównej mierze zmianą dochodów oraz wydatków budżetu, dokonanych Zarządzeniem Nr 9/2022 Burmistrza Suraża z dnia 28.02.2022r., Zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Suraża z dnia 18.03.2022r., Zarządzeniem Nr 14/2022 Burmistrza Suraża z dnia 31.03.2022r. oraz Uchwałą Nr XXX/183/22 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 30.03.2022r., Uchwałą Nr XXXI/191/22 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 27.04.2022r. Zmiany WPF dokonuje się zarządzeniem organu wykonawczego zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych dla celów aktualizacji dochodów i wydatków. W pozostałym zakresie, czyli najistotniejsze wielkości, spłata długu, przychody budżetu i wynik budżetu WPF nie uległy zmianie. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------------|
| 1) | Plan dochodów ogółem | 15.527.774,32 zł. |
| a) | bieżące w wysokości | 10.911.158,32 zł. |
| b) | majątkowe w wysokości | 4.616.616,00 zł. |
| 2) | Plan wydatków ogółem | 17.183.098,76 zł. |
| a) | bieżące w wysokości | 10.942.885,32 zł. |
| b) | majątkowe w wysokości | 6.240.213,44 zł. |

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński