

UCHWAŁA NR XLI/...../23
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 05 czerwca 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.), Rada Miejska w Surazie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 16.974.542,52 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 10.115.822,03 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 6.858.720,49 zł. |
| 2. Plan wydatków ogółem | 19.145.731,71zł. |
| a) bieżące w wysokości | 11.169.115,87 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 7.976.615,84 zł. |

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.171.189,19zł.** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **76.398,84zł.**
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **73.329,91zł.**
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.322.812,00zł.**
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **698.648,44zł.**

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023r. określa załącznik Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.378.377,19zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **207.188,00zł**, określa załącznik Nr 4.

§ 7. Traci moc:

1. Załącznik Nr 3 „Wydatki na zadania majątkowe w 2023r.” z Uchwały Nr XL/261/23 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie zmian w budżecie gminy Suraz na 2023 rok z dnia 24 maja 2023r.
2. Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” z Uchwały Nr XL/261/23 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie zmian w budżecie gminy Suraz na 2023 rok z dnia 24 maja 2023r.

§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Surazia.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suraziu

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023R.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				bieżące			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				bieżące			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 474 073,33	0,00	0,00	8 474 073,33
bieżące razem:				2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
majątkowe							
majątkowe				5 482 121,57	-1 032 573,75	0,00	4 449 547,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 950 000,00	-1 032 573,75	0,00	917 426,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	-1 032 573,75	0,00	917 426,25
majątkowe razem:			7 871 294,24	-1 032 573,75	0,00	6 838 720,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			253 000,00	0,00	0,00	253 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				1 638 748,70	0,00	0,00	1 638 748,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				18 007 116,27	-1 032 573,75	0,00	16 974 542,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				255 400,00	0,00	0,00	255 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suraziu WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 133,00	307 133,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 133,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 133,00	307 133,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			8	7	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 313 383,37	1 101 004,95	1 100 804,95	206 110,00	894 694,95	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6 212 378,42	6 212 378,42	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 080 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 528,25	-1 080 528,25	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 232 857,12	1 101 004,95	1 100 804,95	206 110,00	894 694,95	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 852,17	5 151 852,17	0,00	0,00	0,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 296 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 080 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 528,25	-1 080 528,25	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 195 473,75	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 473,75	989 473,75	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 952,50	-27 952,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 047,50	72 047,50	0,00	0,00	0,00		
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 032 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 032 573,75	-1 032 573,75	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	917 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 426,25	917 426,25	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 216 804,42	9 486 885,33	8 520 356,42	4 872 080,00	3 648 288,42	318 100,00	504 125,00	44 301,91	0,00	100 000,00	8 720 009,09	29 028,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 080 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 528,25	-1 080 528,25	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 156 376,17	9 486 885,33	8 520 356,42	4 872 080,00	3 648 288,42	318 100,00	504 125,00	44 301,91	0,00	100 000,00	7 639 480,84	7 639 480,84	29 028,00	0,00	0,00			

Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:				z tego:				15	z tego:					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	10	11	12	13		14	Wydatki majątkowe	z tego:			
																		16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 679 220,54	692 480,54	228 874,00	463 606,54	0,00	986 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:	1 679 220,54	692 480,54	228 874,00	463 606,54	0,00	986 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 679 220,54	692 480,54	228 874,00	463 606,54	0,00	986 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki na zadania majątkowe w 2023 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/23
Rady Miejskiej w Surazie
z dnia 05.06.2023r.

Z dnia 05.06.2023											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2022	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna -Suraz wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale (Gm.Suraz).	133 578,00	26 445,00	107 133,00	107 133,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabudowskiej w Suraz (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada i Nr 1521B na odcinku ul. Pilsudskiego w Surazu do granicy gminy (gm. Suraz)).	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
3	600	60016	Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Suraz i Końcówzna. a) Rozbudowa ul.Zagumiennej Nr 106623B dt.460 mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surazu" - II etap inwestycji. b) Remont drogi gminnej Nr 106617B dt. 603mb. w miejscowości Końcówzna c) Budowa ul.Granicznej Nr 106630B dt. 740mb. wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Surazu - II etap.	4 896 822,42	2 598 219,75	2 298 602,67	12 500,00	0,00	2 286 102,67	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w ramach projektu „ Szlak wodny Pisa-Naraw ”	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
5	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej w Surazu	84 698,90	34 698,90	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
6	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, serwer aplikacji i bazy danych, zapora sieciowa UTM wraz z licencjami z programu CYFROWA GMINA	44 652,69	15 624,69	29 028,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
7	754	75405	Środki na fundusz wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV do Komisariatu Policji w Łapach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
8	754	75412	Zakup łodzi do OPS SURAZ	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
9	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją przepompowni w m. Suraz – w tym opracowanie dokumentacji	474 185,27	74 185,27	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
10	900	90001	Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdantiania Wody w Surazu	7 104 500,00	0,00	3 732 378,42	453 256,85	0,00	3 279 121,57	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
11	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Suraz (droga na Piszczewo) - wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
12	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraz	1 963 900,00	32 000,00	989 473,75	72 047,50	0,00	917 426,25	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
Ogółem				15 072 337,28	2 781 173,61	7 976 615,84	1 444 937,35	0,00	6 502 650,49	29 028,00	x

- * Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD" drogi 2.286.102.67zł.
- * Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD" SUV w Surazie 3.279.121.57zł.
- * Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD" oświetlenie 917.426.25zł.
- * Środki z Urzędu Marszałkowskiego 20.000zł. Zakup łodzi

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/...../23
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 05 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.378.377,19
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - środki z funduszu COVID-19 40.471,84 - zezwolenia alkoholowe 29.144,00 - opłaty za odpady komunalne 6.783,00	905	76.398,84
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	73.329,91
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.530.000,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	698.648,44
Rozchody ogółem:			207.188,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	207 188,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/...../23
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 05 czerwca 2023 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023R.

Plan dochodów uległ zmianom polegającym na zmniejszeniu w rozdziałach:
- 90015 Oświetlenie uliczne zmniejszono o kwotę 1.032.573,75zł. na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Surazh” po rozstrzygniętym przetargu. Wartość dofinansowania z Polskiego Ładu wg promesy z BGK w 2023 roku wynosi 917.426,25zł.

W planie wydatków dokonano zmiany w rozdziałach polegających na zmniejszeniu :
- 90015 Oświetlenie uliczne zmniejszono o kwotę 1.060.526,25zł. na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Surazh” po rozstrzygniętym przetargu. Realizacja zadania w ciągu 13 miesięcy.

**UCHWAŁA NR XLI/...../23
RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU**

z dnia 05 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż
na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2023 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2023 – 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 Suraża.

§ 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 Suraz na lata 2023-2029

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		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	
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	2 606 982,91	105 764,14	10 695,00	95 069,14	
Wykonanie 2017		8 832 418,90	8 745 821,57	549 132,00	1 946,34	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	3 681 580,19	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	
Plan 3 kw. 2022		15 759 991,70	12 557 273,03	757 681,00	8 085,00	2 369 675,00	4 781 943,35	4 639 888,68	2 860 800,00	3 202 718,67	50 000,00	3 152 718,67	
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	
2023		16 974 542,52	10 115 822,03	715 470,00	7 676,00	2 499 314,00	2 147 120,70	4 746 241,33	2 870 900,00	6 858 720,49	103 070,00	6 755 650,49	
2024		15 267 426,25	10 200 000,00	990 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	5 067 426,25	600 000,00	4 467 426,25	
2025		10 910 000,00	10 530 000,00	1 100 000,00	10 000,00	2 870 000,00	1 800 000,00	4 750 000,00	3 050 000,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00	
2026		11 060 000,00	10 710 000,00	1 100 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	4 800 000,00	3 070 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	
2027		11 750 000,00	11 400 000,00	1 200 000,00	13 000,00	2 990 000,00	1 900 000,00	4 890 000,00	3 090 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	
2028		11 715 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	215 000,00	15 000,00	100 000,00	
2029		11 715 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00	

1)

- 2) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 3) 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 wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje o lowe 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. 237 ust. 1 ustawy.
- 5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	22	22.1	22.1.1	22.1.2
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022		17 718 816,14	12 702 633,03	4 783 305,66	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 016 183,11	5 016 183,11	1 461 080,44	
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	
2023		19 145 731,71	11 169 115,87	5 100 954,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 976 615,84	7 976 615,84	307 133,00	
2024		15 047 426,25	10 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 947 426,25	4 947 426,25	0,00	
2025		10 690 000,00	10 240 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2026		10 840 000,00	10 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	
2027		11 530 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	
2028		11 495 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	
2029		11 485 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	

Lp	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	w tym:		
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2					4.2.1	4.3
Wykonanie 2016		960 751,47	0,00		798 269,44	0,00		0,00	0,00	0,00	4.3.1	798 269,44	0,00	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	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	0,00			
Wykonanie 2019		1 345 577,02	0,00		886 822,62	0,00		0,00	0,00	0,00		886 822,62	0,00	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	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	0,00			
Plan 3 kw. 2022		-1 958 824,44	0,00		2 158 824,44	0,00		0,00	630 324,44	630 324,44		1 528 500,00	1 328 500,00	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	0,00			
2023		-2 171 189,19	0,00		2 378 377,19	0,00		0,00	848 377,19	848 377,19		1 530 000,00	1 322 812,00	0,00			
2024		220 000,00	220 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025		220 000,00	220 000,00		0,00	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	0,00			
2027		220 000,00	220 000,00		0,00	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	0,00			
2029		230 000,00	230 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			

z tego:

inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej)

5) Inne przeniesienie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:		
									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	
Op	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 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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
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	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	220 000,00	220 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:									
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 737 188,00	0,00	1 028 749,60	3 124 082,68
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 537 188,00	0,00	-145 360,00	2 013 464,44
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 537 188,00	0,00	3 270 950,79	6 842 589,42
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	-1 053 293,84	1 325 083,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skorygowanie prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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		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 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	Informacja o spełnieniu w: kaźnika 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 w: kaźnika 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	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
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,85%	x	x	8,4	8,4	8,4	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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,48%	0,16%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	30,39%	30,39%	x	x	x	x	x	x
2023	3,85%	-11,44%	-10,14%	x	x	x	x	x	x
2024	3,45%	2,02%	9,17%	14,22%	18,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,21%	4,01%	x	9,79%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,06%	4,55%	x	8,69%	13,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,74%	9,37%	x	5,20%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,60%	10,21%	x	3,85%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,60%	10,10%	x	3,07%	7,48%	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	2,60%	10,10%	x	2,62%	7,03%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:
	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 2016	1 976,00	1 976,00	1 976,00	92 069,14	92 069,14	92 069,14	0,00	0,00	0,00
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	230 858,02	230 858,02	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
Plan 3 kw. 2022	116 873,32	116 873,32	116 873,32	866 616,00	866 616,00	866 616,00	124 716,40	124 716,40	116 873,32
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	215 054,00	215 054,00	161 290,50	304 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	663 751,17	663 751,17	529 654,97	225 815,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2022	1 415 635,44	1 415 635,44	1 415 635,44	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						
2023	29 028,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	7 020 454,84	0,00	7 020 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	4 314 547,83	0,00	4 314 547,83	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	Lp	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 spłata zobowiązań wymaganych 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 wydatki z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	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 Wydatki bieżące, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie 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 spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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	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
Plan 3 kw. 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
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
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		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		220 000,00	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		230 000,00	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 zostały 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 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. 22¹ ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku zainowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 040 605,34	7 020 454,84	4 314 547,83	0,00	0,00	11 335 002,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 040 605,34	7 020 454,84	4 314 547,83	0,00	0,00	11 335 002,67
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 040 605,34	7 020 454,84	4 314 547,83	0,00	0,00	11 335 002,67
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Suraz i Końcówzna. a) Rozbudowa ul.Zagumiennej Nr 106623B dł.460 mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surazu" - II etap inwestycji. b) Remont drogi gminnej Nr 106617B dł. 603mb. w miejscowości Końcówzna c) Budowa ul.Granicznej Nr 106630B dł. 740mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surazu - II etap. -	Urząd Miejski w Surazu	2019	2023	4 972 205,34	2 298 602,67	0,00	0,00	0,00	2 298 602,67
1.3.2.3	Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surazu -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2023	2024	7 104 500,00	3 732 378,42	3 372 121,58	0,00	0,00	7 104 500,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraz -	URZĄD MIEJSKI W SURAZU	2022	2024	1 963 900,00	989 473,75	942 426,25	0,00	0,00	1 931 900,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/...../23
Rady Miejskiej w Suraz
z dnia 05 czerwca 2023 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suraz w związku ze zmianami budżetu na 2023r. zaktualizowano plan dochodów, wydatków i przychodów.
 2. W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wprowadzono inwestycję pn "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraz" do realizacji w okresie 2023-2024 zgodnie z promesą z BGK na środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
 - a) I etap 2023 rok nakłady finansowe 989.473,75 z tego 917.426,25 środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz wkład własny gminy 72.047,50zł.
 - b) II etap 2024 rok nakłady finansowe 942.426,25 z tego 917.426,25 środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz wkład własny gminy 25.000zł.
- Łączna wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 1.963,900zł.