

ZARZĄDZENIE NR 44/2020

BURMISTRZA SURAZA

z dnia 31 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2020 – 2035**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Burmistrz Suraza zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/61/19 Rady Miejskiej w Surazu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2020 – 2033 , z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Surz ą na lata 2020-2035

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
Plan 3 kw. 2019	11 314 857,75	9 891 248,49	709 582,00	7 300,00	2 262 969,00	3 197 563,05	3 713 834,44	2 551 000,00	1 423 609,26	65 000,00	1 358 609,26		
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		
2020	12 257 167,54	11 235 402,74	801 051,00	7 300,00	2 195 649,00	4 157 000,62	4 074 402,12	2 579 000,00	1 021 764,80	65 000,00	956 764,80		
2021	10 808 000,00	10 118 000,00	900 000,00	8 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	3 910 000,00	2 660 000,00	690 000,00	20 000,00	670 000,00		
2022	10 428 000,00	10 208 000,00	1 000 000,00	8 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	2 670 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00		
2023	10 408 000,00	10 208 000,00	1 000 000,00	8 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	2 670 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00		
2024	10 460 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2025	10 460 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	10 460 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2027	10 460 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2028	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2031	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykazujących 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 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o 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 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	8 778 419,54	7 934 447,56	3 153 771,17	0,00	0,00	0,00	40 774,64	0,00	0,00	843 971,98	843 971,98	171 850,68	
Wykonanie 2018	11 969 095,75	8 911 812,36	3 565 319,01	0,00	0,00	0,00	44 237,26	0,00	0,00	3 057 283,39	3 057 283,39	0,00	
Plan 3 kw. 2019	11 834 841,49	9 868 675,19	3 985 546,57	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 966 166,30	1 966 166,30	350 000,00	
Wykonanie 2019	10 468 559,79	9 827 171,65	3 912 107,12	0,00	0,00	0,00	61 578,66	0,00	0,00	641 388,14	641 388,14	0,00	
2020	12 927 033,82	11 157 743,82	4 103 081,99	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 769 290,00	1 722 000,00	370 000,00	
2021	11 137 000,00	9 540 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 597 000,00	1 597 000,00	421 767,00	
2022	10 228 000,00	9 540 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	
2023	10 200 812,00	9 545 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	655 812,00	655 812,00	0,00	
2024	10 239 000,00	9 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	
2025	10 239 000,00	9 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	
2026	10 239 000,00	9 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	
2027	10 239 000,00	9 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	
2028	10 039 000,00	9 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	
2029	10 029 000,00	9 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	
2030	10 166 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	
2031	10 210 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2032	10 210 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2033	10 160 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2034	10 210 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	
2035	10 210 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
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
Plan 3 kw. 2019	-519 983,74	0,00		803 462,74	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	353 462,74		69 462,74
Wykonanie 2019	1 345 577,02	0,00		886 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	886 822,62		0,00
2020	-669 866,28	0,00		944 866,28	0,00	0,00	55 939,02	55 939,02	888 927,26		613 927,26
2021	-329 000,00	0,00		531 989,00	400 000,00	329 000,00	0,00	0,00	131 989,00		0,00
2022	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	207 188,00	207 188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	221 000,00	221 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	221 000,00	221 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	221 000,00	221 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	221 000,00	221 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	221 000,00	221 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	231 000,00	231 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	94 000,00	94 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	283 479,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
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	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:							
								6	6.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 656,00	0,00	811 374,01	2 232 994,92					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 498 656,00	0,00	1 050 764,27	2 234 464,54					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 177,00	0,00	22 573,30	376 036,04					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 177,00	0,00	888 011,32	1 774 833,94					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 177,00	0,00	77 658,92	1 022 525,20					
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 137 188,00	0,00	578 000,00	709 989,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 937 188,00	0,00	668 000,00	668 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	663 000,00	663 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	846 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	394 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00					

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.

Lp	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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x			
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,87%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,53%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,65%	3,62%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,05%	15,19%	x	x	x	x	x
2020	4,87%	2,97%	3,89%	12,67%	16,53%	TAK	TAK	TAK
2021	4,25%	9,78%	10,07%	8,35%	12,20%	TAK	TAK	TAK
2022	4,08%	10,66%	10,95%	5,86%	9,72%	TAK	TAK	TAK
2023	4,18%	10,59%	10,88%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2024	4,34%	10,96%	10,96%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK
2025	4,20%	10,82%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK	TAK
2026	3,99%	10,61%	x	8,35%	9,98%	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%	10,54%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2028	3,73%	10,26%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2029	3,73%	10,12%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK
2030	1,85%	9,09%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2031	1,24%	9,50%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK
2032	1,24%	9,50%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK
2033	1,86%	9,44%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2034	1,17%	9,85%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2035	1,17%	9,85%	x	9,68%	9,68%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3
Lp	9.1		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	8 300,00		8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	65 628,75	51 282,75
Wykonanie 2018	339 939,38		339 939,38	339 939,38	53 446,33	53 446,33	53 446,33	240 403,64	202 233,39
Plan 3 kw. 2019	263 429,36		263 429,36	235 699,95	1 019 804,96	1 019 804,96	675 252,96	308 280,10	272 033,12
Wykonanie 2019	263 429,36		263 429,36	235 699,95	681 488,68	681 488,68	470 288,96	290 858,02	260 240,96
2020	298 378,88		298 378,88	277 383,20	345 764,80	345 764,80	345 764,80	315 800,96	289 607,80
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367,00	13 367,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	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
2025	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
2027	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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	858 306,26	858 306,26	277 273,29	240 403,64	240 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	896 362,13	896 362,13	548 852,50	952 841,34	304 037,04	648 804,30	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
2020	233 019,75	233 019,75	174 764,80	437 815,96	225 815,96	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	300 000,00	1 180 367,00	13 367,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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:			w tym:						
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	283 479,00	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	
2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 426,00	
2021	202 989,00	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	x	0,00	0,00	
2023	207 188,00	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	x	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	220 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. 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 zaciągnięcie 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2020
Burmistrza Suraża
z dnia 31 grudnia 2020 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2035 Zarządzeniem Burmistrza Suraża została podyktowana w głównej mierze zmianą dochodów oraz wydatków, dokonanych Uchwałą Nr XVII/105/20 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26.10.2020r., Uchwałą Nr XVIII/106/20 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 25.11.2020r., oraz Zarządzeniem Nr 33/2020 Burmistrza Suraża z dnia 30.09.2020r., Zarządzeniem Nr 34/2020 Burmistrza Suraża z dnia 28.10.2020r., Zarządzeniem Nr 38/2020 Burmistrza Suraża z dnia 27.11.2020r., Zarządzeniem Nr 39/2020 Burmistrza Suraża z dnia 27.11.2020r., Zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Suraża z dnia 14.12.2020r., Zarządzeniem Nr 43/2020 Burmistrza Suraża z dnia 31.12.2020r. Zmiany WPF dokonuje się zarządzeniem organu wykonawczego zg. z art. 232 ustawy o finansach publicznych dla celów aktualizacji dochodów i wydatków. W pozostałym zakresie, czyli najistotniejsze wielkości spłata i obsługa długu, przychody budżetu i wynik budżetu WPF nie uległy zmianie. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1)	Plan dochodów ogółem	12.257.167,54 zł.
a)	bieżące w wysokości	11.235.743,82 zł,
b)	majątkowe w wysokości	1.021.764,80 zł,
2)	Plan wydatków ogółem	12.927.033,82 zł.
a)	bieżące w wysokości	11.157.743,82 zł,
b)	majątkowe w wysokości	1.769.290,00 zł,

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński