

ZARZĄDZENIE NR 24/2021

BURMISTRZA SURAŻA

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2021 – 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 XIX/114/20 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2021 – 2035, 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)

Burmistrza Suraża z dnia 30 czerwca 2021r.

Gminy Suraż na lata 2021-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	z tego:						w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1								
		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⁾										
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1								
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									
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									
Plan 3 kw. 2020	11 996 456,78	10 985 691,98	801 051,00	7 300,00	2 186 649,00	3 969 410,86	4 021 281,12	2 579 000,00									
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									
2021	11 394 800,41	10 879 272,31	827 222,00	7 300,00	2 237 241,00	3 624 868,31	4 182 641,00	2 600 000,00									
2022	10 628 000,00	10 308 000,00	850 000,00	8 000,00	2 250 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00									
2023	10 513 000,00	10 308 000,00	850 000,00	8 000,00	2 250 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00									
2024	10 523 000,00	10 308 000,00	850 000,00	8 000,00	2 250 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00									
2025	10 465 000,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00									
2026	10 465 000,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00									
2027	10 465 000,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00									
2028	10 265 000,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00									
2029	10 265 000,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00									
2030	10 235 000,00	10 235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00									
2031	10 260 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00									

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:						
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 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		
Plan 3 kw. 2020	12 666 323,06	10 930 623,06	4 113 081,99	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 700,00	1 735 700,00	370 000,00		
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		
2021	12 381 095,85	10 823 960,85	4 401 412,34	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 135,00	1 557 135,00	486 767,00		
2022	10 428 000,00	9 834 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00		
2023	10 305 812,00	9 750 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	555 812,00	555 812,00	0,00		
2024	10 302 000,00	9 665 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00		
2025	10 244 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00		
2026	10 244 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00		
2027	10 244 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00		
2028	10 044 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00		
2029	10 034 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00		
2030	10 141 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00		
2031	10 210 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2033	10 260 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2034	10 310 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00		
2035	10 310 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	z tego:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Up	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2020	421 412,44	0,00	1 948 920,64	0,00	0,00	55 939,02	55 939,02	1 892 981,62	0,00				
2021	-986 295,44	0,00	1 189 284,44	400 000,00	400 000,00	47 929,44	47 929,44	741 355,00	538 366,00				
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		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	
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 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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	
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 teryto

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota 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 *	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		
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 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		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 177,00	0,00	55 068,92	999 935,20		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 177,00	0,00	968 464,90	2 917 385,54		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 188,00	0,00	55 311,46	844 595,90		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 937 188,00	0,00	474 000,00	474 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	558 000,00	558 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00	643 000,00	643 000,00		
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	595 000,00	595 000,00		
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	750 000,00	750 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy prz. wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 226 ust. 2a 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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1						
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,53%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,81%	3,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,88%	15,48%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	3,49%	1,78%	1,99%	12,15%	16,07%	16,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,80%	7,65%	7,93%	6,97%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,90%	8,84%	9,12%	4,55%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,23%	10,17%	10,38%	6,35%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,26%	10,97%	x	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,05%	10,76%	x	8,04%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,98%	10,69%	x	7,57%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,84%	10,54%	x	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,84%	10,40%	x	9,95%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,90%	9,03%	x	10,34%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,27%	9,77%	x	10,37%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,24%	9,50%	x	10,31%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,83%	10,67%	x	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,15%	11,07%	x	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,15%	11,07%	x	10,14%	10,14%	10,14%	TAK	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 i 3 ustawy x	w tym:
		9.1	9.1.1								
Lp											
Wykonanie 2018	339 939,38	339 939,38	339 939,38	53 446,33	53 446,33	53 446,33	240 403,64	240 403,64	202 233,39		
Wykonanie 2019	263 429,36	263 429,36	235 699,95	681 488,68	681 488,68	470 268,96	290 858,02	290 858,02	260 240,96		
Plan 3 kw. 2020	298 378,88	298 378,88	284 297,40	345 764,80	345 764,80	345 764,80	315 800,96	315 800,96	296 089,50		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	364 368,00	364 368,00	354 712,80	23 809,44	23 809,44	23 809,44		
2022	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		
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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...										
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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2021	554 368,00	554 368,00	354 712,80	403 809,44	23 809,44	380 000,00	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, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	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	w tym:				10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych 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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					
					w tym:								
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
Wykonanie 2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		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
Plan 3 kw. 2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 000,00
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
2021	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy w-
druku. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem CC
• Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty druku, 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. *[Signature]* Łapiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2021
Burmistrza Suraża
z dnia 30 czerwca 2021 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2035 Zarządzeniem Burmistrza Suraża została podyktowana w głównej mierze zmianą dochodów oraz wydatków, dokonanych Zarządzeniem Nr 15/2021 Burmistrza Suraża z dnia 27.04.2021r., Zarządzeniem Nr 20/2021 Burmistrza Suraża z dnia 28.05.2021r., Zarządzeniem Nr 22/2021 Burmistrza Suraża z dnia 14.06.2021r. oraz Uchwałą Nr XXIII/137/21 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 30.06.2021r. 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 | 11.394.800,41 zł. |
| a) | bieżące w wysokości | 10.879.272,31 zł. |
| b) | majątkowe w wysokości | 515.528,10 zł. |
| 2) | Plan wydatków ogółem | 12.381.095,85 zł. |
| a) | bieżące w wysokości | 10.823.960,85 zł. |
| b) | majątkowe w wysokości | 1.557.135,00 zł. |

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Łapiński