

**UCHWAŁA NR XVIII/93/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż**  
**na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.885 poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532 poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513, poz.1854, poz.1890, poz.2150, z 2016r. poz.195) Rada Miejska postanawia:

- § 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/65/15 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2016 – 2026 , który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- § 2. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/93/16

Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 25 kwietnia 2016r.

## Gminy Suraz na lata 2016-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	7 107 137,29	6 784 415,56	413 261,00	1 629,23	3 039 753,08	2 198 253,55	1 758 860,00	1 148 577,36	322 721,73	96 686,23	226 035,50	
Wykonanie 2014	7 499 613,18	6 498 392,19	427 893,00	1 828,55	2 970 500,00	2 200 645,47	1 379 038,00	1 142 175,90	1 001 220,99	214 268,40	786 953,59	
Plan 3 kw. 2015	7 791 352,03	6 333 401,03	448 930,00	100,00	2 947 422,00	2 462 000,00	1 658 459,00	1 153 814,03	1 457 951,00	60 068,00	1 397 883,00	
Wykonanie 2015	7 081 638,00	6 744 832,63	448 930,00	100,00	3 087 422,00	2 562 000,00	1 658 459,00	1 150 000,00	336 805,37	73 447,70	276 350,00	
2016	8 174 143,00	7 569 982,00	517 920,00	100,00	3 064 116,00	2 562 000,00	1 819 238,00	1 988 219,00	604 161,00	100 000,00	504 161,00	
2017	6 746 793,00	6 536 793,00	505 000,00	1 500,00	3 050 000,00	2 555 000,00	1 600 000,00	900 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	
2018	6 888 773,00	6 688 773,00	506 000,00	1 500,00	3 080 000,00	2 555 000,00	1 600 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2019	6 996 689,00	6 796 689,00	507 000,00	1 500,00	3 100 000,00	2 555 000,00	1 600 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2020	6 906 887,00	6 906 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 988 690,00	6 988 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 128 460,00	7 128 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 268 460,00	7 268 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	6 412 540,17	5 642 925,29	0,00	0,00	0,00	129 155,24	128 105,24	0,00	0,00	769 614,88
Wykonanie 2014	7 244 799,77	6 051 924,67	0,00	0,00	0,00	89 611,60	89 611,60	0,00	0,00	1 192 875,10
Plan 3 kw. 2015	7 823 832,03	6 197 353,03	0,00	0,00	0,00	95 523,00	93 523,00	1 409,00	0,00	1 626 479,00
Wykonanie 2015	6 599 353,71	6 002 438,09	0,00	0,00	0,00	65 000,00	63 591,00	1 409,00	0,00	596 915,62
2016	8 240 143,00	7 051 687,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 188 456,00
2017	6 453 473,00	5 714 806,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	738 667,00
2018	6 668 773,00	5 893 751,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	775 022,00
2019	6 711 210,00	5 829 978,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	881 232,00
2020	6 629 887,00	5 885 899,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	743 988,00
2021	6 825 701,00	5 995 523,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	830 178,00
2022	6 958 460,00	6 106 230,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	852 230,00
2023	7 101 272,21	6 154 451,21	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	946 821,00
2024	7 210 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
2025	7 210 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2026	7 260 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	694 597,12	899 038,21	0,00	0,00	457 218,21	0,00	441 820,00	441 820,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	254 813,41	1 336 893,71	0,00	0,00	897 179,71	0,00	439 714,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-32 480,00	435 130,00	0,00	0,00	435 130,00	170 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	482 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-66 000,00	403 400,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	293 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	162 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	770 090,21	770 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	872 422,51	872 422,51	742 834,00	742 834,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	402 650,00	402 650,00	138 250,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	402 650,00	402 650,00	138 250,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00
2016	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	293 320,00	293 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 479,00	285 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	162 989,00	162 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 187,79	167 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 681 984,79	0,00	1 141 490,27	1 598 708,48
Wykonanie 2014	2 248 625,79	0,00	446 467,52	1 343 647,23
Plan 3 kw. 2015	1 845 975,79	0,00	136 048,00	571 178,00
Wykonanie 2015	1 845 975,79	0,00	742 394,54	742 394,54
2016	1 845 975,79	0,00	518 295,00	584 295,00
2017	1 552 655,79	0,00	821 987,00	821 987,00
2018	1 332 655,79	0,00	795 022,00	795 022,00
2019	1 047 176,79	0,00	966 711,00	966 711,00
2020	770 176,79	0,00	1 020 988,00	1 020 988,00
2021	607 187,79	0,00	993 167,00	993 167,00
2022	437 187,79	0,00	1 022 230,00	1 022 230,00
2023	270 000,00	0,00	1 114 008,79	1 114 008,79
2024	180 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2025	90 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2026	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>a)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2b) + [(5.1.) - (5.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2b) + [(5.1.) - (5.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]]}{[(1) - (15.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2b) + [(5.1.) - (5.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]]}{[(1) - (15.1.1b)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1b) + (1.2.1b) + (1.2.1b) - (15.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	17,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,83%	2,92%	0,00	2,92%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,37%	4,58%	0,00	4,58%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,58%	4,61%	0,00	4,61%	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,56%	9,58%	12,58%	TAK	TAK
2017	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	12,33%	6,30%	9,30%	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,54%	7,47%	10,47%	TAK	TAK
2019	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	13,82%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	14,78%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	14,21%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	14,34%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2023	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,33%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	15,75%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	15,48%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2026	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	15,92%	15,52%	15,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych *							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	77 349,00	2 766 404,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	764 588,00	0,00	8 098,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 940 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	546 587,89	250 716,34	395 570,87
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 133 916,26	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	121 339,00	1 250 980,00	254 160,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 130 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	103 019,00	171 505,00	254 160,00
2016	0,00	0,00	3 055 510,00	1 219 632,00	0,00	0,00	0,00	908 456,00	50 000,00	230 000,00
2017	293 320,00	293 320,00	2 943 338,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	220 000,00	2 955 238,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 479,00	285 479,00	2 977 766,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 000,00	277 000,00	2 980 932,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	162 989,00	162 989,00	2 994 745,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	170 000,00	3 085 745,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 187,79	167 187,79	3 105 766,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	3 110 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 000,00	90 000,00	3 120 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	90 000,00	3 150 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	29 989,00	25 491,00	25 491,00	226 035,00	226 035,00	226 035,00	29 989,00	25 491,00	29 989,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	786 953,59	786 953,59	786 953,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 304,00	3 304,00	3 304,00	1 397 883,00	1 197 883,00	237 282,00	3 887,00	3 304,00	3 304,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	263 357,67	263 357,67	263 357,67	3 887,00	3 021,49	3 021,49
2016	3 304,00	3 304,00	3 304,00	504 161,00	504 161,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki 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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	725 069,00	441 820,00	725 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	754 280,23	469 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 318 319,00	1 047 421,00	115 980,00	56 428,00	17 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	160 022,59	119 476,80	115 980,00	40 545,79	17 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	837 122,00	418 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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





Wyszczególnienie	D uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	770 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	571 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	142 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 187,79	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/93/16  
Rady Miejskiej w Suraz  
z dnia 25 kwietnia 2016 roku.

### OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suraz w związku ze zmianami budżetu na 2016r. dokonano aktualizacji dochodów i wydatków.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **8.174.143,00 zł.**
  - a) bieżące w wysokości 7.568.982,00 zł.
  - b) majątkowe w wysokości 604.161,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem **8.240.143,00 zł.**
  - a) bieżące w wysokości 7.051.687,00 zł.
  - b) majątkowe w wysokości 1.188.456,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda