

UCHWAŁA NR VIII/44/19
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2019 – 2033, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2019 – 2033, który 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 Suraza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/19

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 20 września 2019r.

Gminy Suraz na lata 2019-2033

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku ^x |
| | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 8 640 872,78 | 8 535 108,64 | 517 920,00 | 1 478,96 | 3 110 000,00 | 2 592 000,00 | 1 819 238,00 | 2 333 000,00 | 105 764,14 | 10 695,00 |
| Wykonanie 2017 | 8 832 418,90 | 8 745 821,57 | 549 132,00 | 1 946,34 | 3 070 662,27 | 2 523 044,95 | 1 864 822,00 | 3 131 469,21 | 86 597,33 | 37 500,68 |
| Plan 3 kw. 2018 | 11 290 691,81 | 9 600 115,30 | 637 104,00 | 1 000,00 | 3 033 126,00 | 2 451 000,00 | 2 029 923,00 | 3 026 859,00 | 1 690 576,51 | 74 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 390 218,10 | 9 962 576,63 | 677 591,07 | 2 234,87 | 3 250 686,75 | 2 633 591,59 | 2 040 094,00 | 3 564 142,97 | 427 641,47 | 126 771,35 |
| 2019 | 11 315 317,69 | 9 891 708,43 | 709 582,00 | 7 300,00 | 3 220 138,44 | 2 551 000,00 | 2 262 969,00 | 3 198 022,99 | 1 423 609,26 | 65 000,00 |
| 2020 | 9 400 000,00 | 9 200 000,00 | 700 000,00 | 1 500,00 | 3 080 000,00 | 2 525 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 400 000,00 | 9 200 000,00 | 700 000,00 | 1 500,00 | 3 080 000,00 | 2 525 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 400 000,00 | 9 200 000,00 | 700 000,00 | 1 500,00 | 3 080 000,00 | 2 525 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 868 460,00 | 8 868 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 948 460,00 | 8 948 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 028 460,00 | 9 028 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 048 460,00 | 9 048 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 068 460,00 | 9 068 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 088 460,00 | 9 088 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 9 098 460,00 | 9 098 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 108 000,00 | 9 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 9 118 000,00 | 9 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 9 128 000,00 | 9 128 000,00 | 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 póź. 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|--|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3 | 2.1.2 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 | |
| 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 2016 | 7 680 121,31 | 7 352 418,76 | | 0,00 | 0,00 | 48 338,83 | 48 338,83 | 0,00 | 0,00 | 327 702,55 | | | |
| Wykonanie 2017 | 8 778 419,54 | 7 934 447,56 | | 0,00 | 0,00 | 40 774,64 | 40 774,64 | 0,00 | 0,00 | 843 971,98 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 13 784 439,81 | 9 379 528,30 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 911,51 | | | |
| Wykonanie 2018 | 11 969 095,75 | 8 911 812,36 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057 283,39 | | | |
| 2019 | 11 835 301,43 | 9 869 135,13 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 166,30 | | | |
| 2020 | 9 130 000,00 | 8 299 012,00 | | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 988,00 | | | |
| 2021 | 9 192 011,00 | 8 327 011,00 | | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | | | |
| 2022 | 9 195 000,00 | 8 307 770,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 887 230,00 | | | |
| 2023 | 8 787 812,00 | 7 960 991,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 821,00 | | | |
| 2024 | 8 643 460,00 | 7 851 667,00 | | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 791 793,00 | | | |
| 2025 | 8 723 460,00 | 7 875 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 848 460,00 | | | |
| 2026 | 8 803 460,00 | 7 895 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 908 460,00 | | | |
| 2027 | 8 823 460,00 | 7 955 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 868 460,00 | | | |
| 2028 | 8 843 460,00 | 7 955 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 888 460,00 | | | |
| 2029 | 8 863 460,00 | 7 985 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 878 460,00 | | | |
| 2030 | 8 978 460,00 | 8 080 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 898 460,00 | | | |
| 2031 | 8 988 000,00 | 8 020 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 | | | |
| 2032 | 8 968 000,00 | 7 990 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 978 000,00 | | | |
| 2033 | 8 998 000,00 | 8 020 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 978 000,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|-----|---|-------|---|--------------|---|--|--------------|------|---|---|---|-------|
| | | | 4 | 4.1 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | | | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | 4.2.1 | 4.3 | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.3.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 960 751,47 | 798 269,44 | 0,00 | | 798 269,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 53 999,36 | 1 421 620,91 | 0,00 | | 1 421 620,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 493 748,00 | 2 711 748,00 | 0,00 | | 1 011 748,00 | 0,00 | 793 748,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | -1 578 877,65 | 1 796 877,65 | 0,00 | | 296 877,65 | 0,00 | 78 877,65 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | -519 983,74 | 803 462,74 | 0,00 | | 353 462,74 | 0,00 | 69 983,74 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 207 989,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 212 188,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy | z tego: | | | 5.1.1.3 | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| | | | | | | | | |
| 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 2016 | 337 400,00 | 337 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 291 920,00 | 291 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 283 479,00 | 283 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 207 989,00 | 207 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 212 188,00 | 212 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20] |
| Wykonanie 2016 | 1 508 575,79 | 0,00 | 1 182 689,88 | 1 980 959,32 |
| Wykonanie 2017 | 1 216 656,00 | 0,00 | 811 374,01 | 2 232 994,92 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 698 656,00 | 0,00 | 220 587,00 | 1 232 335,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 598 656,00 | 0,00 | 1 050 764,27 | 1 347 641,92 |
| 2019 | 2 765 177,00 | 0,00 | 22 573,30 | 376 036,04 |
| 2020 | 2 495 177,00 | 0,00 | 900 988,00 | 900 988,00 |
| 2021 | 2 287 188,00 | 0,00 | 872 989,00 | 872 989,00 |
| 2022 | 2 082 188,00 | 0,00 | 892 230,00 | 892 230,00 |
| 2023 | 1 870 000,00 | 0,00 | 1 039 009,00 | 1 039 009,00 |
| 2024 | 1 645 000,00 | 0,00 | 1 016 793,00 | 1 016 793,00 |
| 2025 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 073 460,00 | 1 073 460,00 |
| 2026 | 1 195 000,00 | 0,00 | 1 133 460,00 | 1 133 460,00 |
| 2027 | 970 000,00 | 0,00 | 1 093 460,00 | 1 093 460,00 |
| 2028 | 745 000,00 | 0,00 | 1 113 460,00 | 1 113 460,00 |
| 2029 | 520 000,00 | 0,00 | 1 103 460,00 | 1 103 460,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 0,00 | 1 018 460,00 | 1 018 460,00 |
| 2031 | 280 000,00 | 0,00 | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 |
| 2032 | 130 000,00 | 0,00 | 1 128 000,00 | 1 128 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|------------|------------|--|--|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów warstwowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 334,00 | 43 776,00 | 196 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 3 179 792,89 | 1 143 799,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 121,30 | 171 850,68 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 688 964,80 | 1 292 907,00 | 285 254,38 | 285 254,38 | 0,00 | 4 075 411,51 | 342 500,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 612 903,77 | 1 257 688,62 | 240 403,64 | 240 403,64 | 0,00 | 2 872 145,93 | 185 137,46 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 4 150 372,67 | 1 377 978,00 | 952 841,34 | 304 037,04 | 648 804,30 | 1 545 166,30 | 71 000,00 | 350 000,00 |
| 2020 | 270 000,00 | 270 000,00 | 3 800 952,00 | 1 350 000,00 | 287 715,88 | 131 715,88 | 156 000,00 | 156 000,00 | 674 988,00 | 0,00 |
| 2021 | 207 989,00 | 207 989,00 | 3 804 745,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 205 000,00 | 205 000,00 | 3 885 745,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 230,00 | 0,00 |
| 2023 | 212 188,00 | 212 188,00 | 3 885 766,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 821,00 | 0,00 |
| 2024 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 793,00 | 0,00 |
| 2025 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 460,00 | 0,00 |
| 2026 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 460,00 | 0,00 |
| 2027 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 460,00 | 0,00 |
| 2028 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 460,00 | 0,00 |
| 2029 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 460,00 | 0,00 |
| 2030 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 460,00 | 0,00 |
| 2031 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| | 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: | | Wydávki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki 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 | w tym: | Wydávki 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 1 976,00 | 1 976,00 | 1 976,00 | 92 181,00 | 92 181,00 | 92 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 628,75 | 51 282,75 | 51 282,75 | 51 282,75 |
| Plan 3 kw. 2018 | 317 986,94 | 287 706,50 | 287 706,50 | 1 350 961,00 | 963 537,00 | 829 084,00 | 285 254,38 | 243 850,02 | 243 850,02 | 243 850,02 |
| 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 | 202 233,39 | 202 233,39 |
| 2019 | 263 429,36 | 235 699,95 | 232 033,24 | 1 019 804,96 | 675 252,96 | 675 252,96 | 308 280,10 | 272 033,12 | 232 033,24 | 232 033,24 |
| 2020 | 131 715,88 | 31 396,12 | 31 396,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 715,88 | 116 017,65 | 116 017,65 | 116 017,65 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 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 |

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 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 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się na art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|------------|------------|--------------|---|---|--------|--------|--------|--|--------|---|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 30 802,19 | 14 812,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 455 796,00 | 963 537,00 | 829 084,00 | 2 167 607,36 | 2 167 607,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 094 531,81 | 277 273,49 | 277 273,49 | 1 867 258,32 | 1 867 258,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 896 362,00 | 548 852,50 | 448 626,00 | 479 132,12 | 479 132,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 698,23 | 15 698,23 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 337 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 291 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 218 000,00 | 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 |
| 2020 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 207 989,00 | 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 |
| 2023 | 207 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 110 000,00 | 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 |
| 2032 | 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 |

* 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.). Automatycznie 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 określającej 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/19
Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 20 września 2019r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 540 163,92 | 952 841,34 | 287 715,88 | 0,00 | 0,00 | 1 240 557,22 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 680 399,62 | 304 037,04 | 131 715,88 | 0,00 | 0,00 | 435 752,92 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 859 764,30 | 648 804,30 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 804,30 |
| 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: | | | | 680 399,62 | 304 037,04 | 131 715,88 | 0,00 | 0,00 | 435 752,92 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 680 399,62 | 304 037,04 | 131 715,88 | 0,00 | 0,00 | 435 752,92 |
| 1.1.1.1 | Nowoczesny Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surazhu - | Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surazhu | 2018 | 2020 | 680 399,62 | 304 037,04 | 131 715,88 | 0,00 | 0,00 | 435 752,92 |
| 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 | | | | 859 764,30 | 648 804,30 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 804,30 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 859 764,30 | 648 804,30 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 804,30 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa ul.Zagumiennej i Szkolnej w Surazhu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej -I etap inwestycji "Rozbudowa ul.Szkolnej w Surazhu Nr 106632B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej". - | Urząd Miejski w Surazhu | 2019 | 2020 | 859 764,30 | 648 804,30 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 804,30 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/44/19
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 20 września 2019 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suraż w związku ze zmianami budżetu na 2019r. dokonano aktualizacji dochodów, wydatków i przychodów.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż dodano przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa ul. Zagumiennej i Szkolnej w Surażu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" - I etap inwestycji "Rozbudowa ul. Szkolnej w Surażu Nr 106632B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" o łącznych nakładach finansowych 859.764,30zł. i limicie wydatków na rok 2019 - 648.804,30zł, na rok 2020 – 156.000zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda