

ZARZĄDZENIE NR 48/2019

BURMISTRZA SURAZA

z dnia 31 grudnia 2019 r.

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

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 III/18/18 Rady Miejskiej w Surazu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2019 – 2033 , z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mqr inż. Henryk Łapiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2019
Dokument podpisany elektronicznie
 Burmistrza Suraza z dnia 31 grudnia 2019r.

Gminy Suraz na lata 2019-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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 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	95 069,14		
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	49 096,65		
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	1 616 576,51		
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	300 870,12		
2019	12 001 989,14	10 578 379,88	709 582,00	7 300,00	3 223 138,44	2 551 000,00	2 273 243,00	3 844 420,44	1 423 609,26	65 000,00	1 358 609,26		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe
		Wydutki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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				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	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	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	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 057 283,39		
2019	12 521 972,88	10 585 806,58	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 936 166,30		
2020	9 130 000,00	8 299 012,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:	
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 2016	960 751,47	798 269,44	0,00	0,00	798 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	53 999,36	1 421 620,91	0,00	0,00	1 421 620,91	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	0,00	1 011 748,00	793 748,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 578 877,65	1 796 877,65	0,00	0,00	296 877,65	78 877,65	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-519 983,74	803 462,74	0,00	0,00	353 462,74	69 983,74	450 000,00	450 000,00	0,00	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
2021	207 989,00	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
2023	212 188,00	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
2025	225 000,00	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
2027	225 000,00	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
2029	225 000,00	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
2031	120 000,00	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
2033	130 000,00	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 ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	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:			
				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] + [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 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] - ([2.1] + [2.2])
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	-7 426,70	346 036,04
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 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 inwestycyjne ¹³⁾	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	4 239 670,18	1 377 978,00	952 841,34	304 037,04	648 804,30	1 545 166,30	91 000,00	300 000,00
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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2016	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	92 181,00	92 181,00	92 181,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	65 628,75	51 282,75	51 282,75
Plan 3 kw. 2018	317 986,94	287 706,50	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
Wykonanie 2018	339 939,38	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
2019	263 429,36	235 699,95	232 033,24	232 033,24	1 019 804,96	675 252,96	675 252,96	308 280,10	272 033,09	232 033,24
2020	131 715,88	31 396,12	31 396,12	31 396,12	0,00	0,00	0,00	131 715,88	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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 powstałe 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2016	337 400,00	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
Plan 3 kw. 2018	218 000,00	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
2019	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	207 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	207 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 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 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. 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

BURMISTRZ

mgr inż. ~~Henryk~~ Lapiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2019
Burmistrza Suraża
z dnia 31 grudnia 2019 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033 Zarządzeniem Burmistrza Suraża została podyktowana w głównej mierze zmianą dochodów oraz wydatków, dokonanych Uchwałą Nr IX/50/19 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29.10.2019r., Uchwałą Nr X/51/19 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 27.11.2019r., Uchwałą Nr XI/59/19 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 19.12.2019r. oraz Zarządzeniem Nr 33/2019 Burmistrza Suraża z dnia 30.09.2019r., Zarządzeniem Nr 35/2019 Burmistrza Suraża z dnia 11.10.2019r., Zarządzeniem Nr 37/2019 Burmistrza Suraża z dnia 30.10.2019r., Zarządzeniem Nr 39/2019 Burmistrza Suraża z dnia 14.11.2019r., Zarządzeniem Nr 43/2019 Burmistrza Suraża z dnia 11.12.2019r., Zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Suraża z dnia 31.12.2019r. Zmiany WPF dokonuje się zarządzeniem organu wykonawczego zg. z art. 232 ustawy o finansach publicznych dla celów aktualizacji dochodów i wydatków. W pozostałym zakresie czyli najistotniejsze wielkości spłata i obsługa długu, przychody budżetu i wynik budżetu WPF nie uległy zmianie. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------------|
| 1) | Plan dochodów ogółem | 12.001.989,14 zł. |
| a) | bieżące w wysokości | 10.578.379,88 zł, |
| b) | majątkowe w wysokości | 1.423.609,26 zł, |
| 2) | Plan wydatków ogółem | 12.521.972,88 zł. |
| a) | bieżące w wysokości | 10.585.806,58 zł, |
| b) | majątkowe w wysokości | 1.936.166,30 zł, |

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński