

UCHWAŁA NR XLI/264/23
RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU

z dnia 05 czerwca 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.), Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 16.974.542,52 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 10.115.822,03 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 6.858.720,49 zł. |
| 2. Plan wydatków ogółem | 19.145.731,71zł. |
| a) bieżące w wysokości | 11.169.115,87 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 7.976.615,84 zł. |

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.171.189,19zł.** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **76.398,84zł.**
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **73.329,91zł.**
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.322.812,00zł.**
- d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **698.648,44zł.**

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023r. określa załącznik Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.378.377,19zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **207.188,00zł**, określa załącznik Nr 4.

§ 7. Traci moc:

1. Załącznik Nr 3 „Wydatki na zadania majątkowe w 2023r.” z Uchwały Nr XL/261/23 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie zmian w budżecie gminy Suraz na 2023 rok z dnia 24 maja 2023r.
2. Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” z Uchwały Nr XL/261/23 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie zmian w budżecie gminy Suraz na 2023 rok z dnia 24 maja 2023r.

§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Surazia.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/264/23 Rady Miejskiej w Suraju z dnia 05.06.2023r. DOCHODY BUDŻETU

GMINY NA 2023 R.

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 8 474 073,33 | 0,00 | 0,00 | 8 474 073,33 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 482 121,57 | -1 032 573,75 | 0,00 | 4 449 547,82 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 950 000,00 | -1 032 573,75 | 0,00 | 917 426,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|--|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 950 000,00 | -1 032 573,75 | 0,00 | 917 426,25 |
| | | majątkowe razem: | 7 871 294,24 | -1 032 573,75 | 0,00 | 6 838 720,49 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| | | | bieżące razem: | 1 638 748,70 | 0,00 | 0,00 | 1 638 748,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | | | |
| | | | | 18 007 116,27 | -1 032 573,75 | 0,00 | 16 974 542,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 255 400,00 | 0,00 | 0,00 | 255 400,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/264/23 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 05.06.2023r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|----------------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 133,00 | 307 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 133,00 | 307 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Własne

| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|---|------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 313 383,37 | 1 101 004,95 | 206 110,00 | 894 694,95 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 212 378,42 | 6 212 378,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 060 526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 060 526,25 | -1 060 526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 252 857,12 | 1 101 004,95 | 206 110,00 | 894 694,95 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 151 852,17 | 5 151 852,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 256 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 060 526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 060 526,25 | -1 060 526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 195 473,75 | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 473,75 | 989 473,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 952,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 952,50 | -27 952,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 047,50 | 72 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 032 573,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 032 573,75 | -1 032 573,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 917 426,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 426,25 | 917 426,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 18 216 904,42 | 9 486 895,33 | 4 872 080,00 | 3 648 288,42 | 318 100,00 | 504 125,00 | 44 301,91 | 0,00 | 100 000,00 | 8 730 009,09 | 8 730 009,09 | 29 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 060 526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 060 526,25 | -1 060 526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 156 378,17 | 9 486 895,33 | 4 872 080,00 | 3 648 288,42 | 318 100,00 | 504 125,00 | 44 301,91 | 0,00 | 100 000,00 | 7 669 482,84 | 7 669 482,84 | 29 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rcdzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 1 679 220,54 | 1 679 220,54 | 692 480,54 | 228 874,00 | 463 606,54 | 0,00 | 986 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 679 220,54 | 1 679 220,54 | 692 480,54 | 228 874,00 | 463 606,54 | 0,00 | 986 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Wydatki na zadania majątkowe w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Koszty finansowe poniesione do 31.12.2022 | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|--|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517/B Turośń Dolna - Suraz wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale (Gm. Suraz). | 133 578,00 | 26 445,00 | 107 133,00 | 107 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 2 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabudowskiej w Surazie (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Surazie do granicy gminy (gm. Suraz)) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Suraz i Końcówzna a) Rozbudowa ul. Zagumiennej Nr 106623B dł. 460 mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surazie - II etap inwestycji. b) Remont drogi gminnej Nr 106617B dł. 603mb. w miejscowości Końcówzna c) Budowa ul. Granicznej Nr 106630B dł. 740mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Surazie - II etap. | 4 896 822,42 | 2 598 219,75 | 2 298 602,67 | 12 500,00 | 0,00 | 2 286 102,67 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 4 | 630 | 63095 | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w ramach projektu „ Szlak wodny Pisa-Narew ” | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Krótkiej w Surazie | 84 698,90 | 34 698,90 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 6 | 750 | 75023 | Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, serwer aplikacji i bazy danych, zapora sieciowa UTM wraz z licencjami z programu CYFROWA GMINA | 44 652,69 | 15 624,69 | 29 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 028,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 7 | 754 | 75405 | Środki na fundusz wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV do Komisariatu Policji w Łapach | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 8 | 754 | 75412 | Zakup łodzi do OPS SURAZ | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 9 | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją przepompowni w m. Suraz – w tym opracowanie dokumentacji | 474 185,27 | 74 185,27 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 10 | 900 | 90001 | Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surazie | 7 104 500,00 | 0,00 | 3 732 378,42 | 453 256,85 | 0,00 | 3 279 121,57 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 11 | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Suraz (droga na Piszczewo) - wykonanie dokumentacji technicznej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 12 | 900 | 90015 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraz | 1 963 900,00 | 32 000,00 | 989 473,75 | 72 047,50 | 0,00 | 917 426,25 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| Ogółem | | | | | | 7 976 615,84 | 1 444 937,35 | 0,00 | 6 502 650,49 | 29 028,00 | x |

* Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD" drogi 2.286.102,67zł.

* Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD" SUW w Surazie 3.279.121.57zł.

* Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD" oświetlenie 917.426,25zł.

* Środki z Urzędu Marszałkowskiego 20.000zł. Zakup łodzi

Przewodniczący Rady Miejskiej



Agnieszka Łojka Filipczuk-Żamojła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/264/23
Rady Miejskiej w Suraziu
z dnia 05 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2.378.377,19 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - środki z funduszu COVID-19 40.471,84 - zezwolenia alkoholowe 29.144,00 - opłaty za odpady komunalne 6.783,00 | 905 | 76.398,84 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 73.329,91 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1.530.000,00 |
| 4 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 698.648,44 |
| Rozchody ogółem: | | | 207.188,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 207 188,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/264/23
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 05 czerwca 2023 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023R.

Plan dochodów uległ zmianom polegającym na zmniejszeniu w rozdziałach:
- 90015 Oświetlenie uliczne zmniejszono o kwotę 1.032.573,75zł. na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Surazh” po rozstrzygniętym przetargu. Wartość dofinansowania z Polskiego Ładu wg promesy z BGK w 2023 roku wynosi 917.426,25zł.

W planie wydatków dokonano zmiany w rozdziałach polegających na zmniejszeniu :
- 90015 Oświetlenie uliczne zmniejszono o kwotę 1.060.526,25zł. na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Surazh” po rozstrzygniętym przetargu. Realizacja zadania w ciągu 13 miesięcy.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

SURAŻ

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 5 czerwca 2023 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 14

| Punkt porządku obrad | Przedmiot głosowania | Za | Przeciw | Wstrzymujący |
|----------------------|--|----|---------|--------------|
| 1 | Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. | 14 | 0 | 0 |

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

| | |
|-----------------------------------|----|
| Krzysztof Bibułowicz | ZA |
| Mirosław Danilczuk | ZA |
| Julita Dziemianiuk | ZA |
| Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda | ZA |
| Paweł Jaroszko | ZA |
| Ignacy Karczewski | ZA |
| Agnieszka Kłosko | ZA |
| Krzysztof Młodzianowski | ZA |
| Iwona Nowicka | ZA |
| Krzysztof Pańkowski | ZA |
| Adam Sosnowski | ZA |
| Wiesław Marian Wołoszczyk | ZA |
| Halina Wyszowska | ZA |
| Teresa Zimnoch | ZA |

UCHWAŁA NR XLI/265/23
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 05 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2023 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2023 – 2029, 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 Eryta Filipczuk-Zamojda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Gminy Suraż na lata 2023-2029

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/265/23

Rady Miejskiej w Surażu z dnia 05 czerwca 2023r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.4 |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Wykonanie 2016 | 8 640 872,78 | 8 535 108,64 | 526 713,00 | 2 128,25 | 1 819 238,00 | 2 588 885,65 | 3 598 143,74 | 2 606 962,91 | 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 | 1 864 822,00 | 3 131 563,36 | 3 198 357,87 | 2 523 044,95 | 86 597,33 | 37 500,68 | 49 096,65 | | | |
| Wykonanie 2018 | 10 390 218,10 | 9 962 576,63 | 677 591,00 | 2 234,87 | 2 040 094,00 | 3 561 096,57 | 3 681 560,19 | 2 633 591,59 | 427 641,47 | 126 771,35 | 300 870,12 | | | |
| Wykonanie 2019 | 11 814 136,81 | 10 715 182,97 | 716 285,00 | 9 200,11 | 2 273 243,00 | 3 763 574,66 | 3 952 880,20 | 2 645 918,75 | 1 098 953,84 | 78 659,67 | 1 020 292,98 | | | |
| Wykonanie 2020 | 12 161 830,71 | 11 296 483,70 | 778 207,00 | 4 911,14 | 2 195 649,00 | 4 106 484,29 | 4 211 232,27 | 2 669 046,59 | 865 347,01 | 43 297,00 | 822 049,89 | | | |
| Wykonanie 2021 | 14 145 449,73 | 12 024 551,27 | 895 413,00 | 419,18 | 2 568 098,00 | 3 977 118,84 | 4 583 502,25 | 2 850 806,17 | 2 120 898,46 | 8 241,00 | 2 112 657,46 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 15 759 991,70 | 12 557 273,03 | 757 681,00 | 8 085,00 | 2 369 675,00 | 4 781 943,35 | 4 639 888,68 | 2 860 900,00 | 3 202 718,67 | 50 000,00 | 3 152 718,67 | | | |
| Wykonanie 2022 | 19 242 746,53 | 16 399 184,24 | 3 646 099,57 | 8 085,00 | 2 369 675,00 | 5 413 598,85 | 4 961 725,82 | 2 836 689,72 | 2 843 562,29 | 0,00 | 2 843 562,29 | | | |
| 2023 | 16 974 542,52 | 10 115 822,03 | 715 470,00 | 7 676,00 | 2 499 314,00 | 2 147 120,70 | 4 746 241,33 | 2 870 900,00 | 6 858 720,49 | 103 070,00 | 6 755 650,49 | | | |
| 2024 | 15 267 426,25 | 10 200 000,00 | 990 000,00 | 10 000,00 | 2 700 000,00 | 1 800 000,00 | 4 700 000,00 | 3 000 000,00 | 5 067 426,25 | 600 000,00 | 4 467 426,25 | | | |
| 2025 | 10 910 000,00 | 10 530 000,00 | 1 100 000,00 | 10 000,00 | 2 870 000,00 | 1 800 000,00 | 4 750 000,00 | 3 050 000,00 | 380 000,00 | 80 000,00 | 300 000,00 | | | |
| 2026 | 11 060 000,00 | 10 710 000,00 | 1 100 000,00 | 10 000,00 | 2 900 000,00 | 1 900 000,00 | 4 800 000,00 | 3 070 000,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | | | |
| 2027 | 11 750 000,00 | 11 400 000,00 | 1 200 000,00 | 13 000,00 | 2 990 000,00 | 1 900 000,00 | 4 890 000,00 | 3 090 000,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | | | |
| 2028 | 11 715 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 2029 | 11 715 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 15 000,00 | 200 000,00 | | | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---------|---|--|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | w tym: | | | | w tym: | |
| | | | | | | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | w tym: | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2016 | 7 680 121,31 | 7 352 418,76 | 3 057 924,50 | 0,00 | 0,00 | 48 338,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 702,55 | 327 702,55 | 195 910,82 | | |
| Wykonanie 2017 | 8 778 419,54 | 7 934 447,56 | 3 153 771,17 | 0,00 | 0,00 | 40 774,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 971,98 | 843 971,98 | 171 850,68 | | |
| Wykonanie 2018 | 11 969 095,75 | 8 911 812,36 | 3 565 319,01 | 0,00 | 0,00 | 44 237,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057 283,39 | 3 057 283,39 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 10 468 559,79 | 9 827 171,65 | 3 912 107,12 | 0,00 | 0,00 | 61 578,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 388,14 | 641 388,14 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 11 740 418,27 | 10 328 018,80 | 3 927 224,51 | 0,00 | 0,00 | 33 597,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 399,47 | 1 412 399,47 | 312 867,34 | | |
| Wykonanie 2021 | 12 466 155,18 | 10 995 801,67 | 4 420 253,23 | 0,00 | 0,00 | 20 150,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 353,51 | 1 470 353,51 | 517 447,15 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 17 718 816,14 | 12 702 633,03 | 4 783 305,66 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016 183,11 | 5 016 183,11 | 1 461 080,44 | | |
| Wykonanie 2022 | 17 747 460,44 | 13 128 233,45 | 4 643 638,26 | 0,00 | 0,00 | 92 037,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 619 226,99 | 4 619 226,99 | 1 406 249,32 | | |
| 2023 | 19 145 731,71 | 11 169 115,87 | 5 100 954,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 976 615,84 | 7 976 615,84 | 307 133,00 | | |
| 2024 | 15 047 426,25 | 10 100 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 947 426,25 | 4 947 426,25 | 0,00 | | |
| 2025 | 10 690 000,00 | 10 240 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 10 840 000,00 | 10 350 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 11 530 000,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 11 495 000,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 11 485 000,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| Wykonanie 2016 | 960 751,47 | 0,00 | 798 269,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 269,44 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 53 999,36 | 0,00 | 1 421 620,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 620,91 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | -1 578 877,65 | 0,00 | 2 683 700,27 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 700,27 | 78 877,65 | | | |
| Wykonanie 2019 | 1 345 577,02 | 0,00 | 886 822,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 822,62 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 421 412,44 | 0,00 | 1 948 920,64 | 0,00 | 0,00 | 55 939,02 | 0,00 | 1 892 981,62 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2021 | 1 679 294,55 | 0,00 | 2 095 333,08 | 0,00 | 0,00 | 155 156,08 | 0,00 | 1 940 177,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | -1 958 824,44 | 0,00 | 2 158 824,44 | 0,00 | 0,00 | 630 324,44 | 630 324,44 | 1 528 500,00 | 1 328 500,00 | | | |
| Wykonanie 2022 | 1 495 286,09 | 0,00 | 3 571 638,63 | 0,00 | 0,00 | 1 834 450,63 | 0,00 | 1 737 188,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | -2 171 189,19 | 0,00 | 2 378 377,19 | 0,00 | 0,00 | 848 377,19 | 848 377,19 | 1 530 000,00 | 1 322 812,00 | | | |
| 2024 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|---|---------|------|---------------|--------|---|--------------|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6 | 6.1 | | | | 7.1 | 7.2 |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 508 576,00 | 0,00 | 1 182 689,88 | 1 980 959,32 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 216 656,00 | 0,00 | 811 374,01 | 2 232 994,92 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 498 656,00 | 0,00 | 1 050 764,27 | 2 234 464,54 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 215 177,00 | 0,00 | 888 011,32 | 1 774 833,94 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 940 177,00 | 0,00 | 968 464,90 | 2 917 385,54 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 737 188,00 | 0,00 | 1 028 749,60 | 3 124 082,68 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 537 188,00 | 0,00 | -145 360,00 | 2 013 464,44 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 537 188,00 | 0,00 | 3 270 950,79 | 6 842 589,42 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | -1 053 293,84 | 1 325 083,35 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|--------|---|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 20,85% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 16,87% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,53% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,19% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,48% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 13,43% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -0,48% | 0,16% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 30,39% | 30,39% | x | x | x | x | x |
| 2023 | 3,85% | -11,44% | -10,14% | 14,22% | 18,53% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,45% | 2,02% | 9,17% | 9,79% | 14,11% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,21% | 4,01% | x | 8,69% | 13,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,06% | 4,65% | x | 5,20% | 9,61% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,74% | 9,37% | x | 3,85% | 8,26% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 2,60% | 10,21% | x | 3,07% | 7,48% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 2,60% | 10,10% | x | 2,62% | 7,03% | TAK | TAK | TAK |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej | | | | | | | | |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|---|---|---|------------|---|---|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 976,00 | 1 976,00 | 92 069,14 | 92 069,14 | 92 069,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 628,75 | 65 628,75 | 51 282,75 | | | 202 233,39 |
| Wykonanie 2018 | 339 939,38 | 301 848,04 | 53 446,33 | 53 446,33 | 53 446,33 | 240 403,64 | 240 403,64 | 202 233,39 | | | 260 240,96 |
| Wykonanie 2019 | 263 429,36 | 235 699,95 | 681 488,68 | 681 488,68 | 470 268,96 | 290 858,02 | 290 858,02 | 281 620,87 | | | 23 809,44 |
| Wykonanie 2020 | 285 293,46 | 274 345,57 | 299 535,75 | 299 535,75 | 299 535,75 | 300 777,54 | 300 777,54 | 116 873,32 | | | 71 043,50 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 080 658,50 | 1 080 658,50 | 1 071 003,30 | 23 809,44 | 23 809,44 | 44 301,91 | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 116 873,32 | 116 873,32 | 866 616,00 | 866 616,00 | 866 616,00 | 124 716,40 | 124 716,40 | 77 759,30 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 102 354,90 | 102 354,90 | 557 459,62 | 557 459,62 | 557 459,62 | 77 759,30 | 77 759,30 | 44 301,91 | | | 0,00 |
| 2023 | 2 400,00 | 2 400,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 44 301,91 | 44 301,91 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|---|--|--------------|------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | 9.4 | 9.4.1 | | | 9.4.1.1 | 10.1 | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2016 | 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 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 858 306,26 | 858 306,26 | 277 273,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 605 948,14 | 605 948,14 | 413 945,00 | 304 037,04 | 304 037,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 215 054,00 | 215 054,00 | 161 290,50 | 240 815,96 | 225 815,96 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 663 751,17 | 663 751,17 | 529 654,97 | 323 809,44 | 23 809,44 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 415 635,44 | 1 415 635,44 | 1 415 635,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 350 823,06 | 1 350 823,06 | 1 350 823,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 29 028,00 | 29 028,00 | 29 028,00 | 7 020 454,84 | 0,00 | 7 020 454,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 314 547,83 | 0,00 | 4 314 547,83 | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|------------------------------|---|---|---|------------|--------|------|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| Wykonanie 2016 | 337 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 291 920,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 218 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 283 479,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 275 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 202 989,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 52 139,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 207 188,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 220 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 220 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 220 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 220 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 220 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 230 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/265/23

Rady Miejskiej w Surazie z dnia 05 czerwca 2023r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|----|
| | | | Od | | | | | | | | Do |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 040 605,34 | 7 020 454,84 | 4 314 547,83 | 0,00 | 0,00 | 11 335 002,67 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 040 605,34 | 7 020 454,84 | 4 314 547,83 | 0,00 | 0,00 | 11 335 002,67 | |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | 14 040 605,34 | 7 020 454,84 | 4 314 547,83 | 0,00 | 0,00 | 11 335 002,67 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 040 605,34 | 7 020 454,84 | 4 314 547,83 | 0,00 | 0,00 | 11 335 002,67 | |
| 1.3.2.2 | Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Suraz i Końcowizna. a) Rozbudowa ul Zagumiennej Nr 106623B dł.460 mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suraziu" - II etap inwestycji. b) Remont drogi gminnej Nr 106617B dł. 603mb. w miejscowości Końcowizna c) Budowa ul Granicznej Nr 106630B dł. 740mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suraziu - II etap. - | Urząd Miejski w Suraziu | 2019 | 2023 | 4 972 205,34 | 2 298 602,67 | 0,00 | 0,00 | | 2 298 602,67 | |
| 1.3.2.3 | Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Suraziu - | URZĄD MIEJSKI W SURAZIU | 2023 | 2024 | 7 104 500,00 | 3 732 378,42 | 3 372 121,58 | 0,00 | | 7 104 500,00 | |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraz - | URZĄD MIEJSKI W SURAZIU | 2022 | 2024 | 1 963 900,00 | 989 473,75 | 942 426,25 | 0,00 | 0,00 | 1 931 900,00 | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/265/23
Rady Miejskiej w Surazie
z dnia 05 czerwca 2023 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suraz w związku ze zmianami budżetu na 2023r. zaktualizowano plan dochodów, wydatków i przychodów.
 2. W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wprowadzono inwestycję pn "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraz" do realizacji w okresie 2023-2024 zgodnie z promesą z BGK na środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
 - a) I etap 2023 rok nakłady finansowe 989.473,75 z tego 917.426,25 środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz wkład własny gminy 72.047,50zł.
 - b) II etap 2024 rok nakłady finansowe 942.426,25 z tego 917.426,25 środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz wkład własny gminy 25.000zł.
- Łączna wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 1.963,900zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Agnieszka Eryta Filipczuk-Zamojda

SURAŻ

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 5 czerwca 2023 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 15

| Punkt porządku obrad | Przedmiot głosowania | Za | Przeciw | Wstrzymujący |
|----------------------|--|----|---------|--------------|
| 2 | Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2023-2029. | 15 | 0 | 0 |

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

| | |
|-----------------------------------|----|
| Krzysztof Bibułowicz | ZA |
| Mirosław Danilczuk | ZA |
| Julita Dziemianiuk | ZA |
| Agnieszka Edyta Filipczuk-Zamojda | ZA |
| Paweł Jaroszek | ZA |
| Ignacy Karczewski | ZA |
| Agnieszka Kłosko | ZA |
| Krzysztof Młodzianowski | ZA |
| Iwona Nowicka | ZA |
| Bogdan Owczarczuk | ZA |
| Krzysztof Pańkowski | ZA |
| Adam Sosnowski | ZA |
| Wiesław Marian Wołoszczyk | ZA |
| Halina Wyszowska | ZA |
| Teresa Zimnoch | ZA |