

UCHWAŁA NR III/14/24
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 4 czerwca 2024r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40, poz. 572) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 ze zm.), Rada Miejska w Surazie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	28.638.171,67 zł,
a) bieżące w wysokości	13.084.073,37 zł,
b) majątkowe w wysokości	15.554.098,30 zł.
2. Plan wydatków ogółem	32.303.122,67 zł,
a) bieżące w wysokości	14.384.262,03 zł,
b) majątkowe w wysokości	17.918.860,64 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.664.951,00zł** 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 **1.017.198,73zł.**
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.210.000,00zł.**
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.437.752,27zł.**

§ 4. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2024r. określa załącznik Nr 2.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.884.951,00zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **220.000,00zł** określa załącznik Nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, określa załącznik Nr 4.

§ 7. Traci moc:

1. Załącznik Nr 3 „Wydatki na zadania majątkowe w 2024r.” z Uchwały Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok z dnia 28 maja 2024r.
 2. Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” z Uchwały Nr L/315/24 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2024 rok z dnia 20 marca 2023r.
 3. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024r.” z Uchwały Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok z dnia 28 maja 2024r.
- § 8. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Teresa Ponińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/24 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 04.06.2024r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
					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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:																					
przed zmianą				248 573,64	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 573,64	245 573,64	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				248 573,64	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 573,64	245 573,64	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 435 600,00	145 500,00	1 500,00	144 000,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00	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	312 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 747 600,00	145 500,00	1 500,00	144 000,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 923 500,00	145 500,00	1 500,00	144 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	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	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 233 500,00	145 500,00	1 500,00	144 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Biblioteki	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		
				po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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		
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 771 596,36	11 376 941,36	6 164 329,00	5 212 612,36	355 100,00	541 328,00	44 940,00	90 000,00	17 363 287,00	17 363 287,00	158 655,15	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	0,00	0,00
				zwiększenie	312 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 083 596,36	12 410 309,36	6 164 329,00	5 212 612,36	357 100,00	541 328,00	44 940,00	90 000,00	17 673 287,00	17 673 287,00	158 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														z tego			
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydanki razem:			przed zmianą	1 970 952,67	1 970 952,67	742 936,67	238 409,00	504 527,67	0,00	1 228 016,00	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	0,00			
			po zmianach	1 970 952,67	1 970 952,67	742 936,67	238 409,00	504 527,67	0,00	1 228 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Teresa Poninska

Wydatki na zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Zabudowskiej, Białostockiej i Zagumiennej w Surazie	52 328,34	52 328,34	52 328,34	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
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)*	138 067,50	138 067,50	138 067,50	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1507B z drogą powiatową Nr 1514B w Zimnoch - Susły	55 177,80	55 177,80	55 177,80	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
4	600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Surazie - dokumentacja techniczna	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Średzinskie - dokumentacja techniczna	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
4	700	70095	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz budowa infrastruktury sportowej w Surazie Zadanie nr 1 – Rewitalizacja Ryńku ruskiego oraz adaptacja byłego budynku dworca PKS w Surazie. Zadanie nr 2 Budowa placu zabaw w Surazie. Zadanie nr 3 Budowa „Skateparku” w Surazie.	2 100 000,00	1 190 000,00	290 000,00	0,00	900 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
5	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suraz. Zadanie Nr 1 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Urzędu Miejskiego w Surazie wraz z częścią mieszkalną. Zadanie nr 2 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej w Surazie wraz z modernizacją budynku kotłowni.	8 150 000,00	4 510 000,00	910 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
6	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w ramach projektu „Szlak wodny Pisz-Narew”.	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
7	720	72095	Cyberbezpieczny SAMORZĄD	172 451,00	172 451,00	13 795,85	0,00	25 384,83	133 270,32	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
8	754	75405	Środki na fundusz wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu Komisariatu Policji w Łapach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
9	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją przepompowni w m. Suraz – w tym opracowanie dokumentacji	474 185,27	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
10	900	90001	Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surazie	7 104 500,00	7 042 488,00	484 244,85	0,00	6 558 243,15	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
11	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraz	2 038 275,66	2 019 348,00	69 348,00	0,00	1 950 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
12	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Zimnochach - Świechach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
13	921	92109	Budowa altany w Zimnochach - Świechach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
14	921	92109	Wykonanie instalacji OZE na budynku świetlicy w Ryńkach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
15	921	92109	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale i Zawycki gm. Suraz. Zadanie nr 1 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawyckach, gm. Suraz. Zadanie nr 2 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalach, gm. Suraz	2 976 000,00	1 689 000,00	415 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
16	921	92120	Konserwacja zabytków ruchomych w Kościele Parafialnym p. w Bozego Ciała w Surazie	500 000,00	255 000,00	10 000,00	0,00	245 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
17	921	92120	Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej p. w imienia Maryi w Zawyckach	500 000,00	255 000,00	10 000,00	0,00	245 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI W SURAZIE
Ogółem				24 500 985,57	17 918 860,64	2 987 962,34	0,00	14 797 627,98	133 270,32	x

* Środki z Programu Odbudowy Zabytków 490 000zł

* Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI LAD" 13 999 095 65zł

* Środki z Konkursu Grantowego cyfryzacyjny samorząd 158 655 15zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Iwona Poninska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/14/24
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 04 czerwca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.884.951,00
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 RFRDS 998.247,73 - zezwolenia alkoholowe 2.617,00 - opłaty za odpady komunalne 16.334,00	905	1.017.198,73
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	950	1.430.000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.437.752,27
Rozchody ogółem:			220.000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Teresa Ponińska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr III/14/24 Rady
Miejskiej w Surazhu
z dnia 4 czerwca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
600	60014	6300	Powiat Białostocki	celowa	245.573,64
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surazhu	Podmiotowa	340.000,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	4.000,-
			Ogółem		589.573,64

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Celowa	8.000,-
851	85154	2820	Zadanie w zakresie ochrony zdrowia	Celowa	5.000,-
921	92195	2360	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	Celowa	100,-
921	92120	6570	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	Celowa	510.000,-
			Ogółem		523.100,-
			Razem kwoty dotacji:		1.112.673,64

Przewodniczący Rady Miejskiej

Teresa Ponińska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/14/24
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 4 czerwca 2024r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2024R.

Plan wydatków uległ zmianom w rozdziałach:

- a) 92109 Domy kultury, świetlice zwiększono na wydatki związane z inwestycją pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale i Zawyki gmina Surazh”. W postępowaniu przetargowym po otwarciu ofert najtańsza oferta na modernizację świetlicy w Kowalach wynosi 1.365.300zł, zaś na Zawyki 1.537.500zł, związku z tym, aby rozstrzygnąć przetarg zachodzi konieczność zwiększenia środków nie zmniejszając zakresu robót w kwocie 310.000zł, (w tym 7.200 inspektor) na świetlicę w Kowalach 117.800zł, na świetlicę w Zawykach 192.200zł. Łączny planowany koszt wynosi 2.976.000,00zł, z tego 2.548.000zł Polski Ład + 428.000zł wkład gminy. Finansowanie zadania z realizacją w latach 2024-2025:
- w 2024 roku 1.689.000zł: środki z Polskiego Ładu 1.274.000zł, wkład gminy 415.000,00zł,
 - w 2025 roku 1.289.000zł: środki z Polskiego Ładu 1.274.000zł, wkład gminy 13.000,00zł.
- b) 92116 Biblioteki zwiększono o kwotę 2.000zł na zakup woluminów do biblioteki.

Zabezpieczenie powyższych wydatków pochodzi z wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Teresa Ponińska

SURAŻ

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 4 czerwca 2024 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 2024r.	14	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Krzysztof Bibułowicz	ZA
Julita Dziemianiuk	ZA
Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda	ZA
Paweł Jaroszko	ZA
Anna Jurczak	ZA
Sławomir Kubaj	ZA
Paweł Litwińczuk	ZA
Justyna Mojsak	ZA
Bogdan Owczarczuk	ZA
Magdalena Owczarczuk	ZA
Teresa Ponińska	ZA
Adam Sosnowski	ZA
Anna Wilenta	ZA
Teresa Zimnoch	ZA

UCHWAŁA NR III/15/24
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU

z dnia 04 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz
na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 ze zm.) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraz na lata 2024 – 2029, 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 2024 – 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


Teresa Ponińska

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 2024-2029

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/24

Rady Miejskiej w Surażu z dnia 4 czerwca 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1.1	z tego:						z tego:		w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	8 832 418,90	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	3 681 560,19	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	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	2 669 046,59	865 347,01	43 297,00			822 049,89	
Wykonanie 2021	14 145 449,73	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	
Wykonanie 2022	19 242 746,53	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	
Plan 3 kw. 2023	19 681 906,34	715 470,00	7 676,00	3 605 366,00	3 372 620,52	5 023 733,33	2 870 900,00	6 967 040,49	103 070,00			6 863 970,49	
Wykonanie 2023	16 678 577,58	715 470,00	7 676,00	4 151 318,80	3 937 569,70	5 143 127,21	2 931 576,46	2 723 415,87	22 070,00			2 701 345,87	
2024	28 638 171,67	910 721,00	5 301,00	3 618 104,00	3 217 518,53	5 332 428,84	2 937 000,00	15 554 098,30	613 200,00			14 940 898,30	
2025	18 947 000,00	1 100 000,00	10 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	5 273 000,00	3 153 000,00	6 464 000,00	200 000,00			6 264 000,00	
2026	12 830 000,00	1 300 000,00	10 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	4 970 000,00	3 070 000,00	350 000,00	50 000,00			300 000,00	
2027	13 163 000,00	1 400 000,00	13 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	5 000 000,00	3 090 000,00	350 000,00	50 000,00			300 000,00	
2028	13 228 000,00	1 500 000,00	13 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	5 000 000,00	3 110 000,00	215 000,00	15 000,00			100 000,00	
2029	13 235 000,00	1 600 000,00	13 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	5 000 000,00	3 110 000,00	122 000,00	15 000,00			107 000,00	

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. 869, 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 dołacie 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	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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, 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, 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 2017	8 778 419,54	7 934 447,56	3 153 771,17	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	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	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	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	20 150,64	0,00	0,00	0,00	1 470 353,51	1 470 353,51	517 447,15		
Wykonanie 2022	17 747 460,44	13 128 233,45	4 643 638,26	0,00	92 037,70	0,00	0,00	0,00	4 619 226,99	4 619 226,99	1 406 249,32		
Plan 3 kw. 2023	20 970 543,38	12 973 479,69	5 160 371,96	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 997 063,69	7 997 063,69	217 580,85		
Wykonanie 2023	14 659 734,87	11 768 091,27	5 176 213,84	0,00	97 067,80	0,00	0,00	0,00	2 891 643,60	2 891 643,60	149 875,50		
2024	32 303 122,67	14 384 262,03	6 402 738,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	17 918 860,64	17 918 860,64	755 573,64		
2025	18 727 000,00	12 300 000,00	5 560 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 427 000,00	6 427 000,00	490 000,00		
2026	12 610 000,00	12 350 000,00	5 660 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00		
2027	13 003 000,00	12 350 000,00	5 760 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00		
2028	13 068 000,00	12 450 000,00	5 760 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00		
2029	13 105 000,00	12 455 000,00	5 800 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:						
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 2023	-1 288 637,04	0,00	1 495 825,04	0,00	0,00	265 825,04	265 825,04	1 230 000,00	1 022 812,00		
Wykonanie 2023	2 018 842,71	0,00	4 866 924,72	0,00	0,00	3 329 736,72	0,00	1 537 188,00	0,00		
2024	-3 664 951,00	0,00	3 884 951,00	0,00	0,00	2 454 951,00	2 454 951,00	1 430 000,00	1 210 000,00		
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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:		
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	291 920,00	291 920,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	283 479,00	283 479,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	202 989,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	207 188,00	207 188,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	427 188,00	427 188,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 537 188,00	0,00	3 270 950,79	6 842 589,42
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	-248 613,84	1 247 211,20
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	2 187 070,44	7 053 995,16
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	-1 300 188,66	2 584 762,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	463 000,00	463 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	563 000,00	563 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,87%	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,53%	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,19%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,48%	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,43%	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	30,39%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,93%	0,17%	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	23,26%	23,48%	x	x	x		
2024	3,14%	-12,23%	-6,01%	15,58%	18,91%	TAK	TAK	
2025	2,89%	2,51%	x	12,31%	15,64%	TAK	TAK	
2026	2,79%	1,86%	x	8,86%	12,31%	TAK	TAK	
2027	2,02%	5,07%	x	7,12%	10,57%	TAK	TAK	
2028	1,88%	5,86%	x	5,71%	9,17%	TAK	TAK	
2029	1,47%	6,64%	x	4,65%	8,10%	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

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:			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 ^x	Dochody 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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1
Lp	9.1		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1.1
Wykonanie 2017	8 300,00		8 300,00	7 426,31	0,00	0,00	0,00	65 628,75	51 282,75
Wykonanie 2018	339 939,38		339 939,38	301 848,04	53 446,33	53 446,33	53 446,33	240 403,64	202 233,39
Wykonanie 2019	263 429,36		263 429,36	235 699,95	681 488,68	681 488,68	470 268,96	290 858,02	260 240,96
Wykonanie 2020	285 293,46		285 293,46	274 345,57	299 535,75	299 535,75	299 535,75	300 777,54	281 620,87
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 658,50	1 080 658,50	1 071 003,30	23 809,44	23 809,44
Wykonanie 2022	102 354,90	102 354,90	102 354,90	102 354,90	557 459,62	557 459,62	557 459,62	77 759,30	71 043,50
Plan 3 kw. 2023	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	44 301,91	44 301,91
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	296 923,20	296 923,20	296 923,20	46 384,92	46 384,92
2024	41 344,85	41 344,85	41 344,85	34 729,67	158 655,15	158 655,15	133 270,33	44 940,00	34 729,68
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	29 028,00	29 028,00	29 028,00	8 248 254,84	1 227 800,00	7 020 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	37 062,24	29 028,00	29 028,00	2 810 486,53	431 164,20	2 379 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	158 655,15	158 655,15	133 270,32	18 207 748,07	1 246 912,07	16 960 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 327 000,00	0,00	6 327 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
						spłata zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 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	52 139,00	
Wykonanie 2021	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	207 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	427 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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, zostaną 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/24

Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 4 czerwca 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 044 521,89	18 207 748,07	6 327 000,00	0,00	0,00	14 351 147,50
1.a	- wydatki bieżące				1 675 746,23	1 246 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 368 775,66	16 960 836,00	6 327 000,00	0,00	0,00	14 351 147,50
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 2009r. 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				25 044 521,89	18 207 748,07	6 327 000,00	0,00	0,00	14 351 147,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 675 746,23	1 246 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Nr 106636B w m. Doktorce -	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU	2023	2024	853 224,00	427 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 132008B w m. Zawyki-Ferna -	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU	2023	2024	822 522,23	819 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 368 775,66	16 960 836,00	6 327 000,00	0,00	0,00	14 351 147,50
1.3.2.1	Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Suraziu -	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU	2023	2024	7 104 500,00	7 042 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraz -	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU	2022	2024	2 038 275,66	2 019 348,00	0,00	0,00	0,00	125 147,50
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suraz. Zadanie Nr 1 Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Urzędu Miejskiego w Suraziu wraz z częścią mieszkalną. Zadanie nr 2 - Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej w Suraziu wraz z modernizacją budynku kotłowni. -	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU	2024	2025	8 150 000,00	4 510 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów miejskich oraz budowa infrastruktury sportowej w Suraziu. Zadanie nr 1 - Rewitalizacja Rynku ruskiego oraz adaptacja byłego budynku dworca PKS w Suraziu. Zadanie nr 2 Budowa placu zabaw w Suraziu. Zadanie nr 3 Budowa „Skatepark” w Suraziu -	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU	2024	2025	2 100 000,00	1 190 000,00	910 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale i Zawyki gmina Suraz. Zadanie nr 1 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalach, gm. Suraz. Zadanie nr 2 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawykach, gm. Suraz -	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU	2024	2025	2 976 000,00	1 689 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	2 976 000,00
1.3.2.6	Konserwacja zabytków ruchomych w Kościele Parafialnym p.w. Bożego Ciała w Suraziu -	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU	2024	2025	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej p.w. Imienia Maryi w Zawykach -	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU	2024	2025	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/15/24
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 4 czerwca 2024 roku.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Surazh w związku ze zmianami budżetu na 2024r. zaktualizowano plan dochodów, wydatków oraz przychodów.
2. W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na przedsięwzięcie pn. Modernizacja infrastruktury kulturalnej w miejscowości Kowale i Zawyki gmina Surazh” najtańsza oferta na świetlicę w Kowalach wynosi 1.365.300zł, zaś na Zawyki 1.537.500zł. W związku z tym, aby rozstrzygnąć przetarg zachodzi konieczność zwiększenia środków, nie zmniejszając zakresu robót w kwocie 310.000zł,(w tym 7.200 inspektor) na świetlicę w Kowalach 117.800zł, na świetlicę w Zawykach 192.200zł. Łączny planowany koszt wynosi 2.976.000,00zł, z tego 2.548.000zł Polski Ład + 428.000zł wkład gminy.

Finansowanie zadania z realizacją w latach 2024-2025:

- w 2024 roku 1.689.000zł: środki z Polskiego Ładu 1.274.000zł, wkład gminy 415.000,00zł,
- w 2025 roku 1.289.000zł: środki z Polskiego Ładu 1.274.000zł, wkład gminy 13.000,00zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Teresa Ponińska

SURAŻ

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 4 czerwca 2024 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 14

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymujący
2	Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suraż na lata 2024-2029.	14	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Krzysztof Bibułowicz	ZA
Julita Dziemianiuk	ZA
Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda	ZA
Paweł Jaroszko	ZA
Anna Jurczak	ZA
Sławomir Kubaj	ZA
Paweł Litwińczuk	ZA
Justyna Mojsak	ZA
Bogdan Owczarczuk	ZA
Magdalena Owczarczuk	ZA
Teresa Ponińska	ZA
Adam Sosnowski	ZA
Anna Wilenta	ZA
Teresa Zimnoch	ZA