PROJEKT

Punkt ....6.... porządku obrad

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/215/2020 Rady Gminy Suszec z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/215/2020 Rady Gminy Suszec z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2021 – 2031, zwanej dalej zmienianą uchwałą, dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2031" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2021-2031 dokonanych niniejszą uchwałą zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Sekta

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr .....
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		**68 626 725,23**	**68 611 310,33**	**69 871 940,00**	**71 615 225,00**	**73 416 039,00**	**75 276 280,00**	**77 197 908,00**	**79 182 950,00**	**81 233 498,00**	**83 351 715,00**	**85 539 833,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 680 796,82	68 595 310,33	69 855 940,00	71 599 225,00	73 400 039,00	75 260 280,00	77 181 908,00	79 166 950,00	81 217 498,00	83 335 715,00	85 523 833,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 760 798,00	14 214 904,00	14 683 996,00	15 168 568,00	15 669 131,00	16 186 212,00	16 720 357,00	17 272 129,00	17 842 109,00	18 430 899,00	19 039 119,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	361 550,00	373 481,00	385 806,00	398 538,00	411 690,00	425 276,00	439 310,00	453 807,00	468 783,00	484 253,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 814 903,00	15 303 795,00	15 808 820,00	16 330 511,00	16 869 418,00	17 426 109,00	18 001 171,00	18 595 210,00	19 208 852,00	19 842 744,00	20 497 555,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 828 023,82	21 229 396,33	20 926 951,00	21 055 579,00	21 188 452,00	21 325 710,00	21 467 497,00	21 613 963,00	21 765 263,00	21 921 556,00	22 083 006,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 927 072,00	17 485 665,00	18 062 692,00	18 658 761,00	19 274 500,00	19 910 559,00	20 567 607,00	21 246 338,00	21 947 467,00	22 671 733,00	23 419 900,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 452 697,00	9 764 636,00	10 086 869,00	10 419 736,00	10 763 587,00	11 118 785,00	11 485 705,00	11 864 733,00	12 256 269,00	12 660 726,00	13 078 530,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	945 928,41	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	929 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		**79 248 548,09**	**85 071 473,25**	**72 820 940,00**	**73 284 225,00**	**73 396 039,00**	**73 886 280,00**	**76 397 908,00**	**78 082 950,00**	**79 533 498,00**	**81 391 715,00**	**84 301 833,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 840 983,08	68 309 626,42	69 188 152,00	70 557 485,00	71 914 784,00	73 259 512,00	74 626 687,00	76 033 213,00	77 462 115,00	78 914 889,00	80 393 714,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 370 764,00	29 076 324,00	29 799 523,00	30 540 802,00	31 300 613,00	32 079 419,00	32 877 695,00	33 695 928,00	34 534 617,00	35 394 273,00	36 275 420,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 400,00	55 683,22	151 935,00	221 205,00	245 940,00	224 790,00	191 940,00	163 440,00	121 440,00	66 540,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 407 565,01	16 761 846,83	3 632 788,00	2 726 740,00	1 481 255,00	626 768,00	1 771 221,00	2 049 737,00	2 071 383,00	2 476 826,00	3 908 119,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 407 565,01	16 761 846,83	3 632 788,00	2 726 740,00	1 481 255,00	626 768,00	1 771 221,00	2 049 737,00	2 071 383,00	2 476 826,00	3 908 119,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		**-10 621 822,86**	**-16 460 162,92**	**-2 949 000,00**	**-1 669 000,00**	**20 000,00**	**1 390 000,00**	**800 000,00**	**1 100 000,00**	**1 700 000,00**	**1 960 000,00**	**1 238 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 390 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	1 960 000,00	1 238 000,00
4. Przychody budżetu		**10 877 334,86**	**16 582 376,92**	**2 949 000,00**	**1 669 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 590 000,00	2 949 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 590 000,00	2 949 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 877 334,86	12 992 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 621 822,86	12 870 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		**255 512,00**	**122 214,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**1 390 000,00**	**800 000,00**	**1 100 000,00**	**1 700 000,00**	**1 960 000,00**	**1 238 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	255 512,00	122 214,00	0,00	0,00	20 000,00	1 390 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	1 960 000,00	1 238 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		**122 214,00**	**3 590 000,00**	**6 539 000,00**	**8 208 000,00**	**8 188 000,00**	**6 798 000,00**	**5 998 000,00**	**4 898 000,00**	**3 198 000,00**	**1 238 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-160 186,26	285 683,91	667 788,00	1 041 740,00	1 485 255,00	2 000 768,00	2 555 221,00	3 133 737,00	3 755 383,00	4 420 826,00	5 130 119,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 717 148,60	13 278 060,83	667 788,00	1 041 740,00	1 485 255,00	2 000 768,00	2 555 221,00	3 133 737,00	3 755 383,00	4 420 826,00	5 130 119,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	0,58%	0,38%	0,31%	0,44%	0,51%	2,99%	1,78%	2,20%	3,06%	3,30%	1,95%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,01%	0,85%	1,68%	2,50%	3,32%	4,13%	4,93%	5,73%	6,52%	7,31%	8,09%
8.3	Dopuszczalny limit 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)	6,02%	5,15%	0,75%	0,87%	1,70%	3,32%	1,97%	2,49%	3,31%	4,12%	4,92%
8.3.1	Dopuszczalny limit 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)	7,36%	6,49%	2,09%	0,87%	1,70%	3,80%	2,45%	2,49%	3,31%	4,12%	4,92%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 146 133,40	426 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	1 146 133,40	426 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 047 541,29	390 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	929 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	929 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	916 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 302 138,68	486 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 302 138,68	486 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 122 744,57	399 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	858 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	858 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 340 479,31	17 629 110,17	3 845 119,98	2 937 355,42	1 603 554,00	740 027,25	404 754,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 694 138,68	878 080,20	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 646 340,63	16 751 029,97	3 621 565,98	2 713 801,42	1 380 000,00	516 473,25	181 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	255 512,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr .....
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**54 243 062,96**	**12 340 479,31**	**17 629 110,17**	**3 845 119,98**	**2 937 355,42**	**1 603 554,00**	**740 027,25**	**404 754,01**	**39 500 400,14**
1.a	- wydatki bieżące				4 084 756,60	1 694 138,68	878 080,20	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	3 689 988,88
1.b	- wydatki majątkowe				50 158 306,36	10 646 340,63	16 751 029,97	3 621 565,98	2 713 801,42	1 380 000,00	516 473,25	181 200,01	35 810 411,26
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:**				**2 649 225,60**	**2 160 377,68**	**486 080,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 646 457,88**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 790 986,60	1 302 138,68	486 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 218,88
1.1.1.1	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+. Cel: pielęgnacja europejskiego dziedzictwa oraz rozwój kompetencji językowych.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADOSTOWICACH	2019	2022	87 573,20	75 203,28	9 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 805,48
1.1.1.2	Projekt pn "Usługi społeczne w Gminy Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Cel: rozwój usług społecznych w Gminie Suszec	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU	2021	2022	1 703 413,40	1 226 935,40	476 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 413,40
1.1.2.	- wydatki majątkowe				858 239,00	858 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 239,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.2	Projekt pn "Usługi społeczne w Gminy Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Cel: rozwój usług społecznych w Gminie Suszec	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU	2021	2022	158 239,00	158 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 239,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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:**				**51 593 837,36**	**10 180 101,63**	**17 143 029,97**	**3 845 119,98**	**2 937 355,42**	**1 603 554,00**	**740 027,25**	**404 754,01**	**36 853 942,26**
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 293 770,00	392 000,00	392 000,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	1 901 770,00
1.3.1.1	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na Komunikację Lokalną Gminy Suszec w latach 2020 - 2023. Cel: poprawa komunikacji zbiorowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2022	505 338,00	168 446,00	168 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 892,00
1.3.1.2	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2. Cel: poprawa komunikacji zbiorowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2027	1 788 432,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	1 564 878,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				49 300 067,36	9 788 101,63	16 751 029,97	3 621 565,98	2 713 801,42	1 380 000,00	516 473,25	181 200,01	34 952 172,26

1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryry poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2024	8 412 000,00	200 000,00	200 000,00	80 000,00	863 161,29	0,00	0,00	0,00	1 343 161,29
1.3.2.2	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych. Cel: zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w związku z koniecznością zabezpieczenia mieszkań dla osób potrzebujących.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2024	500 000,00	10 000,00	10 000,00	230 000,00	201 698,43	0,00	0,00	0,00	451 698,43
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2007	2027	550 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	81 200,01	531 200,01
1.3.2.4	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	230 000,00	76 962,00	100 000,00	756 962,00
1.3.2.5	Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2009	2024	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	304 441,70	0,00	0,00	0,00	304 441,70
1.3.2.6	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2025	671 000,00	50 000,00	50 000,00	286 459,57	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	636 459,57
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja instniejącego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2021	404 114,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2022	798 758,15	623 888,00	125 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 120,72
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2022	1 987 907,15	828 607,15	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 607,15
1.3.2.10	Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2023	446 853,28	0,00	0,00	152 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	152 264,96
1.3.2.11	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2022	513 977,33	0,00	213 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 360,46
1.3.2.12	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta,Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Spółdzielcza, Wiejska. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2022	2 527 767,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu. Cel: poprawa stanu zasobów komunalnych gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2022	926 856,00	250 000,00	134 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 951,95
1.3.2.14	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną. Cel: uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2022	2 957 441,00	1 350 000,00	1 521 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 712,96
1.3.2.15	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy. Cel: zapewnienie wymaganych parametrów powietrza w budynku.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2022	1 124 474,00	200 000,00	358 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 382,58

1.3.2.34	Projektowanie i przebudowa rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce oraz rowu odprowadzającego wodę z rejonu ul. Potoczek w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2022	215 754,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2023	120 000,00	10 000,00	50 000,00	55 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115 755,95
1.3.2.36	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2021	72 610,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.37	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2022	150 000,00	0,00	147 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 762,55
1.3.2.38	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego Gwaruś w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2022	110 599,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	Modernizacja budynku hali sportowej w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu oraz polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2021	62 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2022	137 998,00	37 998,00	92 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 062,04
1.3.2.45	Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach" . Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2021	687 346,48	687 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 346,48
1.3.2.46	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2022	80 000,00	76 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.47	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2022	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2023	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.49	Dofinansowanie zadania "Projektowanie odcinka powiatowego ul. Piaskowej w Suszcu". Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2022	50 000,00	48 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.16	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2014	2023	705 000,00	100 000,00	297 495,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 495,12
1.3.2.17	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2022	645 002,30	50 000,00	531 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 341,61
1.3.2.18	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2023	453 600,00	0,00	299 538,75	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 538,75
1.3.2.19	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec. Cel: poprawa systemu transportu publicznego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2023	200 000,00	75 000,00	5 000,00	18 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98 957,61
1.3.2.20	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu oraz polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2021	54 593,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2026	965 000,00	15 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	197 011,25	0,00	962 011,25
1.3.2.22	Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz odcinkiem drogi. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2022	10 000 000,00	2 999 262,00	6 991 871,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991 133,23
1.3.2.24	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2023	300 000,00	30 000,00	0,00	262 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	292 939,78
1.3.2.25	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce. Cel: poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2022	5 048 954,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.27	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2024	550 000,00	0,00	0,00	400 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska sportowego w Mizerowie. Cel: rozwój infrastruktury sportowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2023	141 396,54	0,00	0,00	77 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 884,50
1.3.2.29	Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rudziczce. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2023	1 006 765,00	50 000,00	50 000,00	547 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	647 303,61
1.3.2.30	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2022	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	1 000 000,00	240 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	142 500,00	0,00	992 500,00
1.3.2.32	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2025	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2022	147 000,00	67 000,00	66 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 316,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr .....
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2021 – 2031

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2031" w związku ze zmianami w budżecie Gminy Suszec dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Suszec wydanymi w okresie od 26.03.2021 r. do 29.04.2021 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/215/2020 Rady Gminy Suszec z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2021.

W konsekwencji zmian kwot w załączniku nr 1 w roku bazowym 2021, dokonano aktualizacji wartości przyjętych w latach 2022-2031, które zostały obliczone w oparciu o zasady prognozowania określone w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Suszec nr XXVII/215/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031. Zgodnie z przyjętymi założeniami każdorazowa zmiana kwot dochodów i wydatków w roku bazowym, powoduje zmiany ich wartości w latach kolejnych o odpowiednie przyjęte wskaźniki makroekonomiczne tj. w przypadku dochodów o wartość PKB w wysokości 3,3%, a w przypadku wydatków o inflację w wysokości 2,5%. Ponadto we wszystkich latach objętych prognozą dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków majątkowych. W latach 2022-2024 zmieniono kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, co w konsekwencji spowodowało zmianę kwoty planowanych rozchodów w roku 2031 oraz kwot długu wykazanych w pozycji 6 załącznika nr 1 w latach 2022-2030. Oprócz tego zmieniono kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w poszczególnych latach tj. zwiększono nadwyżkę w roku 2021 z kwoty 9 877 334,86 zł na kwotę 10 877 334,86 zł oraz zmniejszono w roku 2022 z kwoty 13 992 376,92 zł na kwotę 12 992 376,92 zł.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" dokonano poniższych zmian:

- w związku z realizacją przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu w latach 2021-2022 nowego projektu „Usługi społeczne w Gminie Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ustala się jego łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 1 861 652,40 zł, z tego w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1 703 413,40 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 158 239,00 zł; jednocześnie określa się limity wydatków na poszczególne lata tj. na rok 2021 w kwocie 1 385 174,40 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie 1 226 935,40 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 158 239,00 zł) oraz na rok 2022 w wysokości 476 478,00 zł (tylko wydatki bieżące);
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zwiększono limit na rok 2021 z kwoty 350 000 zł na kwotę 1 350 000 zł oraz zmniejszono limit na rok 2022 z kwoty 2 521 712,96 zł na kwotę 1 521 712,96 zł;

- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji" zmniejszono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 965 000 zł i jednocześnie zmniejszono limit wydatków na rok 2021 z kwoty 50 000 zł na kwotę 15 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach" zmniejszono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 200 000 zł na kwotę 147 000 zł i jednocześnie zmniejszono limit wydatków na rok 2021 z kwoty 120 000 zł na kwotę 67 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu" zmniejszono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 150 000 zł na kwotę 137 998 zł i jednocześnie zmniejszono limit wydatków na rok 2021 z kwoty 50 000 zł na kwotę 37 998 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia stanowiącego dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach" zwiększono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji, limit wydatków na rok 2021 oraz limit zobowiązań z kwoty 687 344,48 zł na kwotę 687 346,48 zł.

Główny Specjalista
Jakub Niezgoda