PROJEKT

Punkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR XXXV/290/2021

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 24 czerwca 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 24 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		**70 067 602,75**	**70 292 346,97**	**70 275 703,00**	**72 032 312,00**	**73 846 890,00**	**75 721 349,00**	**77 657 665,00**	**79 657 879,00**	**81 724 099,00**	**83 858 506,00**	**86 063 349,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 059 174,34	68 986 174,33	70 259 703,00	72 016 312,00	73 830 890,00	75 705 349,00	77 641 665,00	79 641 879,00	81 708 099,00	83 842 506,00	86 047 349,00
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	22 161 657,34	21 574 039,33	21 282 968,00	21 423 345,00	21 568 354,00	21 718 149,00	21 872 887,00	22 032 731,00	22 197 850,00	22 368 418,00	22 544 615,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 971 816,00	17 531 886,00	18 110 438,00	18 708 082,00	19 325 449,00	19 963 189,00	20 621 974,00	21 302 499,00	22 005 481,00	22 731 662,00	23 481 807,00
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:	2 008 428,41	1 306 172,64	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	1 992 428,41	645 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		**80 634 190,61**	**85 437 744,89**	**73 171 703,00**	**73 640 312,00**	**73 826 890,00**	**74 331 349,00**	**76 857 665,00**	**78 857 879,00**	**80 324 099,00**	**82 398 506,00**	**85 209 349,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 219 360,60	68 677 027,42	69 544 021,00	70 921 703,00	72 288 397,00	73 643 694,00	75 021 701,00	76 443 830,00	77 893 113,00	79 369 552,00	80 879 355,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 390 150,91	29 096 195,00	29 819 890,00	30 561 678,00	31 322 010,00	32 101 351,00	32 900 175,00	33 718 970,00	34 558 235,00	35 418 481,00	36 300 234,00
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	35 133,22	110 040,00	177 600,00	201 420,00	180 270,00	147 420,00	123 420,00	90 420,00	47 520,00	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:	12 414 830,01	16 760 717,47	3 627 682,00	2 718 609,00	1 538 493,00	687 655,00	1 835 964,00	2 414 049,00	2 430 986,00	3 028 954,00	4 329 994,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 414 830,01	16 760 717,47	3 627 682,00	2 718 609,00	1 538 493,00	687 655,00	1 835 964,00	2 414 049,00	2 430 986,00	3 028 954,00	4 329 994,00
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		**-10 566 587,86**	**-15 145 397,92**	**-2 896 000,00**	**-1 608 000,00**	**20 000,00**	**1 390 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**1 400 000,00**	**1 460 000,00**	**854 000,00**
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	800 000,00	1 400 000,00	1 460 000,00	854 000,00
4. Przychody budżetu		**10 822 099,86**	**15 267 611,92**	**2 896 000,00**	**1 608 000,00**	**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	2 220 000,00	2 896 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 220 000,00	2 896 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 822 099,86	13 047 611,92	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	10 566 587,86	12 925 397,92	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**	**800 000,00**	**1 400 000,00**	**1 460 000,00**	**854 000,00**
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	800 000,00	1 400 000,00	1 460 000,00	854 000,00
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**	**2 220 000,00**	**5 116 000,00**	**6 724 000,00**	**6 704 000,00**	**5 314 000,00**	**4 514 000,00**	**3 714 000,00**	**2 314 000,00**	**854 000,00**	**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	309 146,91	715 682,00	1 094 609,00	1 542 493,00	2 061 655,00	2 619 964,00	3 198 049,00	3 814 986,00	4 472 954,00	5 167 994,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 661 913,60	13 356 758,83	715 682,00	1 094 609,00	1 542 493,00	2 061 655,00	2 619 964,00	3 198 049,00	3 814 986,00	4 472 954,00	5 167 994,00
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%	0,33%	0,22%	0,35%	0,42%	2,91%	1,70%	1,60%	2,50%	2,45%	1,34%
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%	1,69%	2,51%	3,34%	4,15%	4,96%	5,77%	6,56%	7,35%	8,14%
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%	1,71%	3,33%	1,98%	2,50%	3,32%	4,14%	4,95%
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%	1,71%	3,80%	2,46%	2,50%	3,32%	4,14%	4,95%

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	1 992 428,41	645 086,32	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:	1 992 428,41	645 086,32	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	1 978 816,45	645 086,32	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	2 108 239,00	1 236 232,10	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	2 108 239,00	1 236 232,10	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	1 761 242,04	645 086,32	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	13 347 744,31	16 540 458,86	3 849 119,98	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	11 653 605,63	15 662 378,66	3 625 565,98	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 24 czerwca 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**	**13 347 744,31**	**16 540 458,86**	**3 849 119,98**	**2 937 355,42**	**1 603 554,00**	**740 027,25**	**404 754,01**	**39 423 013,83**
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	11 653 605,63	15 662 378,66	3 625 565,98	2 713 801,42	1 380 000,00	516 473,25	181 200,01	35 733 024,95
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:**				**5 135 457,70**	**3 410 377,68**	**1 722 312,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 132 689,98**
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				3 344 471,10	2 108 239,00	1 236 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 471,10
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
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną. Cel: uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2022	2 486 232,10	1 250 000,00	1 236 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 232,10
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:**				**49 107 605,26**	**9 937 366,63**	**14 818 146,56**	**3 849 119,98**	**2 937 355,42**	**1 603 554,00**	**740 027,25**	**404 754,01**	**34 290 323,85**
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				46 813 835,26	9 545 366,63	14 426 146,56	3 625 565,98	2 713 801,42	1 380 000,00	516 473,25	181 200,01	32 388 553,85

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	46 000,00	50 000,00	290 459,57	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	4 000,00	209 360,46	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	552 202,63	100 000,00	366 474,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 474,59
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

1.3.2.16	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	4 006 527,00	5 984 606,23	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	2021	80 684,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00

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	2021	123 320,27	37 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 998,00
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

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr .....
z dnia 24 czerwca 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 30.04.2021 r. do 24.06.2021 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 24 czerwca 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 latach 2028-2031 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. zmniejszono nadwyżkę w roku 2021 z kwoty 10 877 334,86 zł na kwotę 10 822 099,86 zł oraz zwiększono w roku 2022 z kwoty 12 992 376,92 zł na kwotę 13 047 611,92 zł.

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

- w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Suszec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wprowadza się w wierszu 1.1.2.3 załącznika przedsięwzięcie o nazwie „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną" o okresie realizacji 2021-2022, łącznych nakładach finansowych w wysokości 2 486 232,10 zł, limicie wydatków na rok 2021 w wysokości 1 250 000 zł i na rok 2022 w wysokości 1 236 232,10 zł oraz limicie zobowiązań w kwocie 2 486 232,10 zł.
- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2021 z kwoty 50 000 zł na kwotę 46 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2022 z kwoty 286 459,57 zł na kwotę 290 459,57 zł;

- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. ustalono limit na rok 2021 wysokości 4 000 zł oraz zmniejszono limit na rok 2022 z kwoty 213 360,46 zł na kwotę 209 360,46 zł;
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną" realizowanego ze środków własnych poza projektem unijnym, zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 2 957 441 zł na kwotę 552 202,63 zł i jednocześnie zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj.: zmniejszono limit na rok 2021 z kwoty 1 350 000 zł na kwotę 100 000 zł oraz na rok 2022 z kwoty 1 521 712,96 zł na kwotę 366 474,59 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zwiększono limit na rok 2021 z kwoty 2 999 262 zł na kwotę 4 006 527 zł oraz zmniejszono limit na rok 2022 z kwoty 6 991 871,23 zł na kwotę 5 984 606,23 zł;
- skrócono okres realizacji przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach" do roku 2021, zmniejszono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 147 000 zł na kwotę 80 684 zł i jednocześnie zlikwidowano limit wydatków ustalony na rok 2022; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- skrócono okres realizacji przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu" do roku 2021, zmniejszono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 137 998 zł na kwotę 123 320,27 zł i jednocześnie zlikwidowano limit wydatków ustalony na rok 2022; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań.

Główny Specjalista
Jakub Niezgoda