

PROJEKT

Punkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 22 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 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 ze zm.) 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

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	0,00	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	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
4.4	Splaty 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	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
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	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
4.5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	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
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	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
5.	Rozchody budżetu	255 512,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	255 512,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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
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	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
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	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	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	x	x	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 661 019,76	97 948,91	0,26%	0,05%	0,15%	0,20%	0,46%	0,47%	1,51%	1,75%	1,75%	1,06%	1,24%	1,06%	1,75%	1,75%	1,06%	1,06%	1,75%	1,75%	1,06%	1,06%	1,24%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 808 974,01	14 216 539,44	0,54%	0,18%	2,03%	2,87%	3,70%	4,52%	15,34%	16,16%	16,16%	10,66%	12,44%	10,66%	16,16%	16,16%	10,66%	10,66%	16,16%	16,16%	10,66%	10,66%	12,44%	
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowości 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)	0,54%	0,26%	0,54%	0,05%	0,15%	0,20%	0,46%	0,47%	1,51%	1,75%	1,75%	1,06%	1,24%	1,06%	1,75%	1,75%	1,06%	1,06%	1,75%	1,75%	1,06%	1,06%	1,24%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorcowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,68%	0,33%	5,68%	1,18%	2,03%	2,87%	3,70%	4,52%	15,34%	16,16%	16,16%	10,66%	12,44%	10,66%	16,16%	16,16%	10,66%	10,66%	16,16%	16,16%	10,66%	10,66%	12,44%	
8.3	Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowości 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%	7,04%	6,02%	2,48%	2,43%	1,22%	3,85%	2,44%	2,90%	2,85%	2,85%	3,69%	4,51%	3,69%	2,85%	2,85%	3,69%	3,69%	2,85%	2,85%	3,69%	3,69%	4,51%	
8.3.1	Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowości 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%	8,38%	7,36%	3,82%	2,43%	1,22%	4,33%	2,92%	2,90%	2,85%	2,85%	3,69%	4,51%	3,69%	2,85%	2,85%	3,69%	3,69%	2,85%	2,85%	3,69%	3,69%	4,51%	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
					7	8	9	10	11	12	13				
I	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I.1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			57 399 107,42	12 371 693,29	19 392 555,88	3 849 119,98	2 937 355,42	1 603 554,00	1 395 828,98	1 059 055,74	42 609 163,29			
I.a	- wydatki bieżące			4 058 802,60	1 668 184,68	878 080,20	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	3 664 034,88			
I.b	- wydatki majątkowe			53 340 304,82	10 703 508,61	18 514 475,68	3 625 565,98	2 713 801,42	1 380 000,00	1 172 274,98	835 501,74	38 945 128,41			
I.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:			5 109 503,70	3 384 423,68	1 722 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 735,98			
I.1.1.1.	- wydatki bieżące			1 765 032,60	1 276 184,68	486 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 264,88			
I.1.1.1.1	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+. Cel: pielęgnowanie europejskiego dziedzictwa oraz rozwój kompetencji językowych.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADOSTOWICACH	2019 2022	87 573,20	75 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 805,48			
I.1.1.1.2	Projekt pn. "Usługi społeczne w Gminie 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	1 677 459,40	1 200 981,40	476 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 459,40			
I.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			
I.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			
I.1.1.2.2	Projekt pn. "Usługi społeczne w Gminie 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			
I.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			
I.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.2.1.	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.2.2.	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2, z tego:			52 289 603,72	8 987 269,61	17 670 243,58	3 849 119,98	2 937 355,42	1 603 554,00	1 395 828,98	1 059 055,74	37 502 427,31			
I.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			
I.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			
I.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			
I.3.2.	- wydatki majątkowe			49 995 833,72	8 595 269,61	17 278 243,58	3 625 565,98	2 713 801,42	1 380 000,00	1 172 274,98	835 501,74	35 600 657,31			

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 22 grudnia 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 26.11.2021 r. do 22.12.2021 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 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 bieżących i wydatków bieżących 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 w latach 2022-2031 dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków majątkowych. Oprócz tego zmieniono kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w poszczególnych latach tj. zmniejszono nadwyżkę w roku 2021 z kwoty 8 564 057,27 zł na kwotę 8 147 954,25 zł, zwiększono w roku 2022 z kwoty 13 878 827,51 zł na kwotę 14 118 590,53 zł oraz zwiększono w roku 2023 z kwoty 1 426 827,00 zł na kwotę 1 603 167,00 zł.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn. Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach" do roku 2022 oraz zmieniono jego limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2021 z kwoty 687 346,48 zł na kwotę 343 149,46 zł oraz ustalono limit na rok 2022 w kwocie 344 197,02 zł.

Główny Specjalista

Jakub Niezgoda

