PROJEKT

Punkt ...6..... porządku obrad

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 24 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/351/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2022-2031

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 XL/351/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2022 – 2031, zwanej dalej zmienianą uchwałą, dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 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 2022-2031 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 lutego 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		**68 018 024,11**	**53 758 010,40**	**56 430 612,40**	**59 236 843,40**	**62 183 386,40**	**65 277 257,40**	**68 525 821,40**	**71 936 814,40**	**75 518 355,40**	**79 278 975,40**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 915 308,54	53 452 031,00	56 124 633,00	58 930 864,00	61 877 407,00	64 971 278,00	68 219 842,00	71 630 835,00	75 212 376,00	78 972 996,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 547 920,00	13 175 316,00	13 834 082,00	14 525 786,00	15 252 075,00	16 014 679,00	16 815 413,00	17 656 184,00	18 538 993,00	19 465 943,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	504 800,00	530 040,00	556 542,00	584 369,00	613 587,00	644 266,00	676 479,00	710 303,00	745 818,00	783 109,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 131 215,00	16 937 776,00	17 784 665,00	18 673 898,00	19 607 593,00	20 587 973,00	21 617 372,00	22 698 241,00	23 833 153,00	25 024 811,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 526 498,08	3 744 180,00	3 931 389,00	4 127 958,00	4 334 356,00	4 551 074,00	4 778 628,00	5 017 559,00	5 268 437,00	5 531 859,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 204 875,46	19 064 719,00	20 017 955,00	21 018 853,00	22 069 796,00	23 173 286,00	24 331 950,00	25 548 548,00	26 825 975,00	28 167 274,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 873 937,00	10 317 234,00	10 833 096,00	11 374 751,00	11 943 489,00	12 540 663,00	13 167 696,00	13 826 081,00	14 517 385,00	15 243 254,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 102 715,57	305 979,40	305 979,40	305 979,40	305 979,40	305 979,40	305 979,40	305 979,40	305 979,40	305 979,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 796 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		**85 539 885,66**	**59 407 010,40**	**59 621 211,57**	**60 796 843,40**	**62 183 386,40**	**65 277 257,40**	**68 525 821,40**	**71 331 814,40**	**73 663 355,40**	**76 958 975,40**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 645 073,44	54 822 133,00	56 405 179,00	58 044 863,00	59 690 158,00	61 357 466,00	63 071 459,00	64 824 369,00	66 598 789,00	68 363 401,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 417 106,75	31 396 907,00	32 276 020,00	33 179 748,00	34 108 780,00	35 063 825,00	36 045 612,00	37 054 889,00	38 092 425,00	39 159 012,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100,00	9 735,00	58 035,00	120 000,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	134 325,00	97 425,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 894 812,22	4 584 877,40	3 216 032,57	2 751 980,40	2 493 228,40	3 919 791,40	5 454 362,40	6 507 445,40	7 064 566,40	8 595 574,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 194 812,22	4 584 877,40	3 216 032,57	2 751 980,40	2 493 228,40	3 919 791,40	5 454 362,40	6 507 445,40	7 064 566,40	8 595 574,40
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		**-17 521 861,55**	**-5 649 000,00**	**-3 190 599,17**	**-1 560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605 000,00**	**1 855 000,00**	**2 320 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	1 855 000,00	2 320 000,00
4. Przychody budżetu		**17 644 075,55**	**5 649 000,00**	**3 190 599,17**	**1 560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	649 000,00	2 571 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	649 000,00	2 571 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	17 644 075,55	5 000 000,00	619 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 521 861,55	5 000 000,00	619 599,17	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
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
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
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
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
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
5. Rozchody budżetu		**122 214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605 000,00**	**1 855 000,00**	**2 320 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	1 855 000,00	2 320 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
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
6. Kwota długu, w tym:		**0,00**	**649 000,00**	**3 220 000,00**	**4 780 000,00**	**4 780 000,00**	**4 780 000,00**	**4 780 000,00**	**4 175 000,00**	**2 320 000,00**	**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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 729 764,90	-1 370 102,00	-280 546,00	886 001,00	2 187 249,00	3 613 812,00	5 148 383,00	6 806 466,00	8 613 587,00	10 609 595,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 914 310,65	3 629 898,00	339 053,17	886 001,00	2 187 249,00	3 613 812,00	5 148 383,00	6 806 466,00	8 613 587,00	10 609 595,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		**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)	0,26%	0,02%	0,11%	0,22%	0,25%	0,24%	0,23%	1,11%	2,79%	3,16%
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)	-5,02%	-2,74%	-0,43%	1,84%	4,05%	6,22%	8,34%	10,42%	12,45%	14,45%
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)	9,70%	10,61%	7,00%	2,25%	1,70%	0,34%	0,56%	1,75%	3,96%	6,13%
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)	11,19%	12,09%	8,49%	3,73%	3,19%	1,83%	2,05%	1,75%	3,96%	6,13%

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
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
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
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	907 336,73	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	907 336,73	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	829 286,26	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	2 886 686,17	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:	2 886 686,17	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	2 886 686,17	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	1 255 452,79	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:	1 255 452,79	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	1 088 823,13	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	2 192 829,20	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	2 192 829,20	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	1 552 496,76	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
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 446 834,37	4 803 104,60	3 424 204,66	2 927 355,42	1 869 554,00	1 066 828,98	785 501,74	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 920 325,79	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	22 526 508,58	4 579 550,60	3 200 650,66	2 703 801,42	1 646 000,00	843 274,98	785 501,74	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
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

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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 24 lutego 2022 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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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)**				**61 048 205,30**	**24 446 834,37**	**4 803 104,60**	**3 424 204,66**	**2 927 355,42**	**1 869 554,00**	**1 066 828,98**	**785 501,74**	**39 323 383,77**
1.a	- wydatki bieżące				4 474 738,60	1 920 325,79	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	3 038 095,79
1.b	- wydatki majątkowe				56 573 466,70	22 526 508,58	4 579 550,60	3 200 650,66	2 703 801,42	1 646 000,00	843 274,98	785 501,74	36 285 287,98
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:**				**5 039 965,67**	**3 448 281,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 448 281,99**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 745 568,60	1 255 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 452,79
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	69 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 432,01
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	1 657 995,40	1 186 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 020,78
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 294 397,07	2 192 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 829,20
1.1.2.1	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	2 815 090,67	1 713 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 522,80
1.1.2.2	Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rudziczce. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2022	479 306,40	479 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 306,40
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:**				**56 008 239,63**	**20 998 552,38**	**4 803 104,60**	**3 424 204,66**	**2 927 355,42**	**1 869 554,00**	**1 066 828,98**	**785 501,74**	**35 875 101,78**
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 729 170,00	664 873,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	1 782 643,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 446,00
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	0,00	1 341 324,00
1.3.1.3	Program "Laboratoria Przyszłości" Cel: budowa wśród uczniów kompetencji przyszłości	GMINNY ZESPÓŁ USŁUG WSPÓLNYCH W SUSZCU	2021	2022	435 400,00	272 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 873,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				53 279 069,63	20 333 679,38	4 579 550,60	3 200 650,66	2 703 801,42	1 646 000,00	843 274,98	785 501,74	34 092 458,78

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	2025	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	2025	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	2028	550 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	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	2028	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	2025	1 765 000,00	10 000,00	0,00	0,00	294 441,70	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	2026	625 000,00	50 000,00	50 000,00	290 459,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	590 459,57
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja instniejącego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2022	454 114,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2022	1 649 637,43	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2023	1 970 102,15	600 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.10	Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2024	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	2023	513 977,33	180 163,44	33 197,02	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, Wiejska. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2022	2 627 767,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2023	926 856,00	150 000,00	234 951,95	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	223 344,06	131 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 563,52
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	2023	1 124 474,00	358 382,58	200 000,00	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	2024	705 000,00	100 000,00	100 000,00	497 495,12	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	2023	715 015,98	100 000,00	532 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 401,63
1.3.2.18	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec. Cel: poprawa systemu transportu publicznego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2024	200 000,00	0,00	5 000,00	93 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98 957,61
1.3.2.19	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	2022	54 593,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2027	965 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	112 011,25	0,00	962 011,25
1.3.2.21	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2022	11 000 000,00	6 984 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 606,23
1.3.2.22	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	232 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	292 939,78
1.3.2.23	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	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce. Cel: poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2023	7 501 954,00	6 953 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 000,00
1.3.2.25	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2025	550 000,00	0,00	0,00	400 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00
1.3.2.26	Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem. Cel: rozwój infrastruktury sportowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2028	1 500 000,00	100 000,00	0,00	77 884,50	0,00	0,00	654 301,73	604 301,73	1 436 487,96
1.3.2.27	Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rudziczce. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2024	527 458,60	128 104,04	0,00	39 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167 997,21
1.3.2.28	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2023	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	1 000 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	431 000,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2.30	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	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	2023	245 754,00	228 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.32	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2024	120 000,00	50 000,00	50 000,00	15 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115 755,95
1.3.2.33	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2022	72 610,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.34	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2022	120 000,00	117 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 762,55

1.3.2.35	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	2024	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	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	2024	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	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	2024	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2023	313 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego Gwaruś w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2023	360 599,50	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.40	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2023	80 000,00	64 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2023	50 000,00	49 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2024	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.43	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2022	50 000,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
1.3.2.44	Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2022	687 346,48	344 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 197,02
1.3.2.45	Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.46	Zabudowa piłkochwytów przy boisku ZSP w Mizerowie. Cel: polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.47	Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Kobielice. Cel: polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2022	61 612,19	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.48	Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie. Cel: poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2023	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.49	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2023	60 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.50	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2023	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.51	Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2026	500 000,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	185 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr .....
z dnia 24 lutego 2022 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2022 – 2031

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2031" w związku ze zmianami w budżecie Gminy Suszec dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Suszec wydanymi w okresie od 28.01.2022 r. do 24.02.2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/352/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2022.

W konsekwencji zmian kwot w załączniku nr 1 w roku bazowym 2022, dokonano aktualizacji wartości przyjętych w latach 2023-2031, które zostały obliczone w oparciu o zasady prognozowania określone w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Suszec nr XL/351/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031. Zgodnie z przyjętymi założeniami każdorazowa zmiana kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących w roku bazowym, powoduje zmiany ich wartości w latach kolejnych o przyjęte wskaźniki makroekonomiczne, określone w załączniku nr 3. Zmieniono założenie dotyczące prognozowania dochodów bieżących w roku 2023, tj. przyjęto ich wzrost o PKB w wysokości 5%. Ponadto w latach 2023-2031 dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków majątkowych. Zgodnie z obliczeniami dokonanymi po zakończeniu roku 2021 nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 23 263 674,72 zł, co powoduje konieczności jej skorygowania in minus do rzeczywistego poziomu. W konsekwencji powyższych zmian zmieniono kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w poszczególnych latach tj. zwiększono nadwyżkę w roku 2022 z kwoty 17 530 326,27 zł na kwotę 17 644 075,55 zł, zmniejszono w roku 2023 z kwoty 5 669 023,20 zł na kwotę 5 000 000,00 zł, zmniejszono w roku 2024 z kwoty 3 159 057,26 zł na kwotę 619 599,17 zł oraz wyzerowano w roku 2025. W celu zrównoważenia budżetów w latach 2023-2025 konieczne będzie zaciągnięcie pożyczek łącznie w kwocie 4 780 000,00 zł. Ich spłata nastąpi w latach 2029-2031. Ponadto w załączniku nr 1 w pozycji 8.3.1 zmodyfikowano wartość wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2022-2031 w związku z uwzględnieniem przy jego obliczeniu wykonania dochodów i wydatków za rok 2021.

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

- w ramach projektu "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" realizowanego w ramach programu ERASMUS+ zmniejszono limit wydatków ustalony na rok 2022 z kwoty 78 805,48 zł na kwotę 69 432,01 zł; powyższa zmiana wynika z konieczności uwzględnienia wydatków wykonanych w roku 2021 na realizację projektu; ponadto dokonano aktualizacji limitu zobowiązań przedsięwzięcia;
- w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Suszec" zwiększono limit wydatków ustalony na rok 2022 z kwoty 1 178 781,37 zł na kwotę 1 186 020,78 zł; powyższa zmiana wynika z faktu niewykonania części wydatków zaplanowanych na rok 2021 na realizację projektu; ponadto dokonano aktualizacji limitu zobowiązań przedsięwzięcia.

Główny Specjalista
Jakub Niezgoda