

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Punkt 16 porządku obrad

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 30 czerwca 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 2022 r., poz. 559 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 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 30 czerwca 2022 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
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
					7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.a	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 848 034,23	24 898 834,37	4 861 104,60	3 954 204,66	2 807 355,42	1 864 554,00	1 098 828,98	785 501,74	40 270 383,77
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	223 554,00	3 038 095,79
1.b	- wydatki majątkowe				57 373 295,63	22 978 508,58	4 637 550,60	3 730 650,66	2 583 801,42	1 641 000,00	875 274,98	785 501,74	37 232 287,98
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:				5 011 584,10	3 568 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 281,99
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: pielęgnowanie 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				3 266 015,50	2 312 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 829,20
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	2 786 709,10	1 833 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 522,80
1.1.2.2	Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo-swiecicy w Rudziszce. 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:				56 836 450,13	21 330 552,38	4 861 104,60	3 954 204,66	2 807 355,42	1 864 554,00	1 098 828,98	785 501,74	36 702 101,78
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	223 554,00	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				54 107 280,13	20 665 679,38	4 637 550,60	3 730 650,66	2 583 801,42	1 641 000,00	875 274,98	785 501,74	34 919 458,78
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krywy - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Krywy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2025	8 292 000,00	200 000,00	200 000,00	80 000,00	743 161,29	0,00	0,00	0,00	1 223 161,29

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 Kyrach. 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	68 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	144 011,25	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	12 500 000,00	8 484 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 606,23
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. Nadrzeznej 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-swiecicy w Rudziczce. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2024	807 458,60	408 104,04	0,00	39 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	447 997,21
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	15 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	426 000,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2.30	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kyrach. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	450 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.31	Projektowanie i przebudowa rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu ul. 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	217 754,00	200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
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	20 000,00	50 000,00	45 755,95	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	2023	120 000,00	17 762,55	100 000,00	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

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 30 czerwca 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 27.05.2022 r. do 30.06.2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 30 czerwca 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. Ponadto w latach 2023-2031 dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków majątkowych. W konsekwencji powyższych zmian zaktualizowano kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w poszczególnych latach tj. zwiększono nadwyżkę w roku 2022 z kwoty 18 123 837,85 zł na kwotę 18 243 837,85 zł oraz zmniejszono w roku 2024 z kwoty 517 622,87 zł na kwotę 397 622,87 zł. W celu zrównoważenia budżetów w latach 2023-2025 konieczne będzie zaciągnięcie pożyczek łącznie w kwocie 5 229 000 zł. Ich spłata nastąpi w latach 2029-2031.

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

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)” zmniejszono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 8 412 000 zł na kwotę 8 292 000 zł i jednocześnie zmniejszono limit wydatków ustalony na rok 2025 z kwoty 863 161,29 zł na kwotę 743 161,29 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach” zmniejszono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 313 000 zł na kwotę 213 000 zł i jednocześnie zmniejszono limit wydatków ustalony na rok 2023 z kwoty 200 000 zł na kwotę 100 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie stanowiące dotację do powiatu pszczyńskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach” o okresie realizacji 2022-2023, łącznych nakładach finansowych w wysokości 100 000 zł i limicie wydatków w roku 2023 w kwocie 100 000 zł oraz limicie zobowiązań w wysokości 100 000 zł.

Główny Specjalista

Jakub Niezgoda

