

# PROJEKT

Punkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR .....

**RADY GMINY SUSZEC**

z dnia 22 czerwca 2023 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/456/2022 Rady Gminy Suszec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2023-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Suszec

**Rada Gminy Suszec  
uchwała, co następuje:**

## § 1

W uchwale Nr LI/456/2022 Rady Gminy Suszec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2023 – 2031, zwanej dalej zmienianą uchwałą, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 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 2023-2031 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



**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2031**

<b>Wyszczególnienie</b>		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Dochody ogółem</b>		<b>73 812 995,14</b>	<b>69 098 628,57</b>	<b>65 097 319,00</b>	<b>68 336 970,00</b>	<b>71 738 606,00</b>	<b>75 310 322,00</b>	<b>79 060 624,00</b>	<b>82 998 441,00</b>	<b>87 133 149,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 111 300,72	62 844 848,57	64 793 039,00	68 032 690,00	71 434 326,00	75 006 042,00	78 756 344,00	82 694 161,00	86 828 869,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 767 123,00	15 008 555,57	15 473 821,00	16 247 512,00	17 059 888,00	17 912 882,00	18 808 526,00	19 748 952,00	20 736 400,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	728 715,00	750 576,00	773 844,00	812 536,00	853 163,00	895 821,00	940 612,00	987 643,00	1 037 025,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 123 906,00	19 697 623,00	20 308 249,00	21 323 661,00	22 389 844,00	23 509 336,00	24 684 803,00	25 919 043,00	27 214 995,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 860 963,26	4 078 583,00	4 205 019,00	4 415 270,00	4 636 034,00	4 867 836,00	5 111 228,00	5 366 789,00	5 635 128,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 630 593,46	23 309 511,00	24 032 106,00	25 233 711,00	26 495 397,00	27 820 167,00	29 211 175,00	30 671 734,00	32 205 321,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 416 932,00	11 759 440,00	12 123 983,00	12 730 182,00	13 366 691,00	14 035 026,00	14 736 777,00	15 473 616,00	16 247 297,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 701 694,42	6 253 780,00	304 280,00	304 280,00	304 280,00	304 280,00	304 280,00	304 280,00	304 280,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	301 045,00	301 045,00	301 045,00	301 045,00	301 045,00	301 045,00	301 045,00	301 045,00	301 045,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 397 414,42	5 949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>81 186 883,57</b>	<b>70 954 346,07</b>	<b>66 874 655,55</b>	<b>69 452 185,36</b>	<b>71 738 606,00</b>	<b>75 310 322,00</b>	<b>79 060 624,00</b>	<b>82 548 441,00</b>	<b>86 533 149,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 194 692,52	62 972 853,00	65 176 902,00	67 147 958,00	69 177 673,00	71 252 057,00	73 388 673,00	75 582 637,00	77 824 623,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 398 700,55	34 780 756,00	35 998 082,00	37 078 024,00	38 190 364,00	39 336 074,00	40 516 156,00	41 731 640,00	42 983 589,00
2.1.2	z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 750,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	24 750,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 992 191,05	7 981 493,07	1 697 753,55	2 304 227,36	2 560 933,00	4 058 265,00	5 671 951,00	6 965 804,00	8 708 526,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 992 191,05	7 981 493,07	1 697 753,55	2 304 227,36	2 560 933,00	4 058 265,00	5 671 951,00	6 965 804,00	8 708 526,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-7 373 888,43</b>	<b>-1 855 717,50</b>	<b>-1 777 336,55</b>	<b>-1 115 215,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
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	450 000,00	600 000,00

<b>4. Przychody budżetu</b>											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 373 888,43	1 855 717,50	1 777 336,55	1 115 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 373 888,43	1 855 717,50	1 777 336,55	65 215,36	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:	7 373 888,43	1 855 717,50	1 777 336,55	65 215,36	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	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
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
<b>5. Rozchody budżetu</b>											
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, 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	łącznie 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
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>											
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
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 083 391,80	-128 004,43	-383 863,00	884 732,00	2 256 653,00	3 753 985,00	5 367 671,00	7 111 524,00	9 004 246,00	9 004 246,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 290 496,63	1 727 713,07	1 393 473,55	949 947,36	2 256 653,00	3 753 985,00	5 367 671,00	7 111 524,00	9 004 246,00	9 004 246,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,04%	0,04%	0,61%	0,74%	0,74%
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)	-3,61%	-0,22%	-0,63%	1,42%	3,43%	5,40%	7,33%	9,23%	11,09%	11,09%















Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Suszec  
nr  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

### **Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2023 – 2031**

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2031” w związku ze zmianami w budżecie Gminy Suszec dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Suszec wydanymi w okresie od 28.04.2023 r. do 22.06.2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/457/2022 Rady Gminy Suszec z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2023.

W konsekwencji zmian kwot w załączniku nr 1 w roku bazowym 2023, dokonano aktualizacji wartości przyjętych w latach 2024-2031, które zostały obliczone w oparciu o zasady prognozowania określone w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Suszec nr LI/456/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031. 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. Wyjątek stanowią tu dochody bieżące i wydatki bieżące, które występują incydentalnie (jednorazowo) i z dużym prawdopodobieństwem nie pojawią się w latach prognozowanych, bądź ich wysokość nie jest możliwa do określenia. W przypadku prognozy finansowej Gminy Suszec takimi środkami są m.in. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Począwszy od roku 2024 przy prognozie dochodów bieżących uwzględniono mechanizm kompensujący samorządom ubytki we wpływach z tytułu podatku PIT w związku z obniżką dolnej stawki tego podatku z 17% na 12%. Ponadto w latach 2023-2031 dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków majątkowych. Poza tym zmieniono kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w poszczególnych latach tj. zwiększono w roku 2024 z kwoty 1 765 072,50 zł na kwotę 1 855 717,50 zł, zmniejszono w roku 2025 z kwoty 1 754 416,55 zł na kwotę 1 777 336,55 zł oraz zmniejszono w roku 2026 z kwoty 178 780,36 zł na kwotę 65 215,36 zł. W celu zrównoważenia budżetu w roku 2026 konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki w łącznej wysokości 1 050 000 zł, której spłata nastąpi w latach 2030-2031.

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

- w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2023 z kwoty 500 000 zł na kwotę 450 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2024 z kwoty 25 000 zł na kwotę 75 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. ustalono limit na rok 2023 w wysokości 50 000 zł oraz zmniejszono limit na rok 2029 z kwoty 56 404,25 zł na kwotę 6 404,25 zł;

- w ramach przedsięwzięcia "Zabudowa piłkochwyków przy boisku ZSP w Mizerowie" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. wyzerowano limit na rok 2023 oraz zwiększono limit na rok 2024 z kwoty 10 000 zł na kwotę 30 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2023 z kwoty 100 000 zł na kwotę 45 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2028 z kwoty 320 000 zł na kwotę 375 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Budowa placu zabaw w Kobielicach" zwiększono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 104 430,12 zł na kwotę 204 430,12 zł i jednocześnie zwiększono limit wydatków w roku 2023 z kwoty 54 110,80 zł na kwotę 154 110,80 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań.

Główny Specjalista

  
Jakub Niezgoda