

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Punkt porządku obrad

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 28 września 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec uchwala, 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

4. Przychody budżetu											3 826 136,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										3 826 136,42	0,00	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										3 826 136,42	0,00	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											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty 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	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	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:											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 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										1 737 738,00	3 436 503,57	3 285 840,00	4 781 120,00	6 391 093,00	8 122 692,00	9 983 232,00	11 980 431,00	14 122 433,00	14 122 433,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi										5 563 874,42	3 436 503,57	3 285 840,00	4 781 120,00	6 391 093,00	8 122 692,00	9 983 232,00	11 980 431,00	14 122 433,00	14 122 433,00	
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)										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)										2,59%	5,42%	5,03%	6,96%	8,87%	10,73%	12,56%	14,36%	16,12%	16,12%	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 28 września 2023 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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
													3	4	5	
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)				69 036 327,37	19 964 381,66	8 744 047,07	1 921 307,55	2 500 723,29	2 212 211,02	1 794 301,74	960 335,34	38 097 307,67			
1.a	- wydatki bieżące				3 716 713,32	1 023 190,61	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	0,00	1 919 406,61			
1.b	- wydatki majątkowe				65 319 614,05	18 939 191,05	8 520 493,07	1 697 753,55	2 277 169,29	1 988 657,02	1 794 301,74	960 335,34	36 177 901,06			
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:				4 619 071,34	1 707 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 442,61			
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 928 281,32	801 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 636,61			
1.1.1.1	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	2023	1 928 281,32	801 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 636,61			
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 690 790,02	905 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 806,00			
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	2023	2 514 434,02	729 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 450,00			
1.1.2.2	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2023	176 356,00	176 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 356,00			
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rywatnego, 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:				64 417 256,03	18 256 939,05	8 744 047,07	1 921 307,55	2 500 723,29	2 212 211,02	1 794 301,74	960 335,34	36 389 865,06			
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 788 432,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	0,00	1 117 770,00			
1.3.1.1	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	0,00	0,00	1 117 770,00			
1.3.2.	- wydatki majątkowe				62 628 824,03	18 033 385,05	8 520 493,07	1 697 753,55	2 277 169,29	1 988 657,02	1 794 301,74	960 335,34	35 272 095,06			
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	2026	12 067 000,00	2 362 500,00	2 362 500,00	175 000,00	98 161,29	0,00	0,00	0,00	4 998 161,29			
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	2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	51 698,43	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	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 200,01	0,00	431 200,01			

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
nr
z dnia 28 września 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 28.07.2023 r. do 28.09.2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 28 września 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. zmniejszono w roku 2023 z kwoty 7 657 388,43 zł na kwotę 3 826 136,42 zł oraz wyzerowano w latach 2024-2025. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie w roku 2023 sytuacja finansowa gminy uległa znaczącej poprawie, w rezultacie czego nie ma konieczności zaciągania pożyczek w latach prognozowanych.

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

- w zakresie projektu „Usługi społeczne w Gminie Suszec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zmniejszono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 2 260 743,93 zł na kwotę 1 928 281,32 zł i jednocześnie zmniejszono limit wydatków w roku 2023 z kwoty 1 134 099,22 zł na kwotę 801 636,61 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. wyzerowano limit w roku 2023 oraz ustalono limit na rok 2024 w wysokości 50 000 zł;

- w ramach przedsięwzięcia "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. wyzerowano limit w roku 2023 oraz zwiększono limit w roku 2024 z kwoty 10 000 zł na kwotę 50 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie" zwiększono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 3 241 012,04 zł na kwotę 3 341 012,04 zł i jednocześnie zwiększono limit wydatków w roku 2024 z kwoty 1 558 000 zł na kwotę 1 658 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2023 z kwoty 50 000 zł na kwotę 10 000 zł oraz zwiększono limit w roku 2024 z kwoty 57 861,57 zł na kwotę 97 861,57 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2023 z kwoty 50 000 zł na kwotę 10 000 zł oraz zwiększono limit w roku 2024 z kwoty 10 000 zł na kwotę 50 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa drogi łączącej ul. Graniczną i Wysoką w Rádostowicach" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2023 z kwoty 15 000 zł na kwotę 1 000 zł oraz zwiększono limit w roku 2024 z kwoty 105 000 zł na kwotę 119 000 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie stanowiące dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Mizerów i Kryry na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Pocztową w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” o okresie realizacji 2023-2024, łącznych nakładach finansowych w wysokości 100 000 zł, limicie wydatków w roku 2024 w kwocie 100 000 zł oraz limicie zobowiązań w wysokości 100 000 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie stanowiące dofinansowanie zadania pn. „Projektowanie i modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizo-światlicy w Mizerowie” o okresie realizacji 2023-2024, łącznych nakładach finansowych w wysokości 100 000 zł, limitach wydatków w poszczególnych latach tj. w roku 2023 w kwocie 10 000 zł i w roku 2024 w kwocie 90 000 zł oraz limicie zobowiązań w wysokości 100 000 zł.

Główny Specjalista

Jakub Niezgodą