

PROJEKT

Punkt**9**..... porządku obrad

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 30 listopada 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												
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 816 454,79	5 004 918,50	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:	3 816 454,79	5 004 918,50	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	3 816 454,79	5 004 918,50	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	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
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												
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	0,00
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
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 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
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 splaty 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 splatą 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:												
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 544 933,00	3 219 694,57	3 057 546,00	4 566 069,00	6 190 688,00	7 938 426,00	9 816 698,00	11 833 325,00	13 996 557,00	13 996 557,00	13 996 557,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 361 387,79	8 224 613,07	3 057 546,00	4 566 069,00	6 190 688,00	7 938 426,00	9 816 698,00	11 833 325,00	13 996 557,00	13 996 557,00	13 996 557,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru 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 wzoru we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,24%	5,04%	4,64%	6,60%	8,52%	10,40%	12,25%	14,07%	15,84%	15,84%	15,84%

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 30 listopada 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	
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)				69 336 327,37	14 089 431,66	14 747 497,07	2 092 807,55	2 500 723,29	2 212 211,02	1 794 301,74	960 335,34	38 397 307,67
1.a	- wydatki bieżące				3 716 713,32	1 025 190,61	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	0,00	1 919 406,61
1.b	- wydatki majątkowe				65 619 614,05	13 064 241,05	14 523 943,07	1 869 253,55	2 277 169,29	1 988 657,02	1 794 301,74	960 335,34	36 477 901,06
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	977 992,61	729 450,00	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	176 356,00	729 450,00	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	2024	2 514 434,02	0,00	729 450,00	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-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki bieżące				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:				64 717 256,03	13 111 439,05	14 018 047,07	2 092 807,55	2 500 723,29	2 212 211,02	1 794 301,74	960 335,34	36 689 865,06
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				62 928 824,03	12 887 885,05	13 794 493,07	1 869 253,55	2 277 169,29	1 988 657,02	1 794 301,74	960 335,34	35 572 095,06
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	225 000,00	4 500 000,00	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 30 listopada 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 27.10.2023 r. do 30.11.2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 30 listopada 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 4 172 001,42 zł na kwotę 3 816 454,79 zł oraz ustalono w roku 2024 w wysokości 5 004 918,50 zł.

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

- wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia "Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec" do roku 2024 oraz zmieniono jego limity wydatków w poszczególnych latach w części realizowanej w ramach projektu unijnego tj. wyzerowano limit na rok 2023 oraz ustalono limit na rok 2024 w wysokości 729 450,00 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2023 z kwoty 2 362 500 zł na kwotę 225 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2024 z kwoty 2 362 500 zł na kwotę 4 500 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2023 z kwoty 3 325 210,32 zł na kwotę 1 862 210,32 zł oraz zwiększono limit na rok 2024 z kwoty 2 800 000 zł na kwotę 4 263 000 zł;

- wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia "Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec" do roku 2024 oraz zmieniono jego limity wydatków w poszczególnych latach w części realizowanej poza projektem unijnym tj. zmniejszono limit w roku z kwoty 360 000 zł na kwotę 50 000 zł oraz ustalono limit na rok 2024 w wysokości 310 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2023 z kwoty 1 619 500 zł na kwotę 394 500 zł oraz zwiększono limit na rok 2024 z kwoty 1 658 000 zł na kwotę 2 883 000 zł;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu” o okresie realizacji 2023-2025, łącznych nakładach finansowych w wysokości 400 000 zł, limitach wydatków w poszczególnych latach tj.: w roku 2024 w kwocie 228 500 zł i w roku 2025 w kwocie 171 500 zł oraz limicie zobowiązań w wysokości 400 000 zł.

Główny Specjalista

Jakub Milezgod