

PROJEKT

Punkt **6**..... porządku obrad

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 25 stycznia 2024 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/575/2023 Rady Gminy Suszec z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2024-2032**

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 LXIII/575/2023 Rady Gminy Suszec z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2024 – 2032, zwanej dalej zmienianą uchwałą, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2032” 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 2024-2032 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		7 912 528,03	2 949 295,66	688 225,60	58 746,29	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:		7 912 528,03	2 949 295,66	688 225,60	58 746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu		7 912 528,03	2 949 295,66	688 225,60	58 746,29	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 zaciąganiem 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 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	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 dokonana 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 zrównowazenia 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		-1 531 684,17	-551 023,00	305 096,00	1 662 943,00	3 131 867,00	4 718 718,00	6 430 726,00	8 275 523,00	10 353 435,00	10 353 435,00	10 353 435,00
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		6 380 843,86	2 398 272,66	993 321,60	1 721 689,29	3 131 867,00	4 718 718,00	6 430 726,00	8 275 523,00	10 353 435,00	10 353 435,00	10 353 435,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)		-2,48%	-0,84%	0,45%	2,32%	4,16%	5,97%	7,75%	9,50%	11,31%	11,31%	11,31%

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	2029	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	154 441,70	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	2028	625 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	140 459,57	0,00	0,00	0,00	590 459,57
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2025	404 114,56	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobieliicach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2024	6 529 798,23	6 205 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 479,46
1.3.2.9	Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2027	446 853,28	0,00	0,00	0,00	152 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	152 264,96
1.3.2.10	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2027	363 977,33	0,00	0,00	0,00	63 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,46
1.3.2.11	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2026	2 627 767,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	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	2025	1 106 856,00	25 000,00	39 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 951,95
1.3.2.13	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	2027	774 474,00	0,00	20 000,00	100 000,00	88 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	208 382,58
1.3.2.14	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2014	2028	655 000,00	30 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	167 495,12	0,00	0,00	0,00	647 495,12
1.3.2.15	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2024	392 614,35	301 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 271,00
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec. Cel: poprawa systemu transportu publicznego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2025	106 042,39	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	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	2025	1 254 593,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.18	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2030	309 393,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 404,25	306 404,25
1.3.2.19	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2025	12 661 595,07	235 000,00	555 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 861,96
1.3.2.20	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2028	300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	92 939,78	0,00	0,00	0,00	292 939,78
1.3.2.21	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	2027	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
nr
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2024 – 2032

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2032” w związku ze zmianami w budżecie Gminy Suszec dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Suszec wydanymi w okresie od 01.01.2024 r. do 25.01.2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/576/2023 Rady Gminy Suszec z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2024.

W konsekwencji zmian kwot w załączniku nr 1 w roku bazowym 2024, dokonano aktualizacji wartości przyjętych w latach 2025-2032, które zostały obliczone w oparciu o zasady prognozowania określone w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Suszec nr LXIII/575/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032. 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 2025 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 2025-2032 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 7 912 459,90 zł na kwotę 7 912 528,03 zł, zwiększono w roku 2025 z kwoty 2 249 014,66 zł na kwotę 2 949 295,66 zł, zmniejszono w roku 2026 z kwoty 1 364 068,44 zł na kwotę 688 225,60 zł oraz ustalono w roku 2027 w kwocie 58 746,29 zł.

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)" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zwiększono limit w roku 2024 z kwoty 2 717 997,49 zł na kwotę 2 737 997,49 zł oraz zmniejszono limit w roku 2026 z kwoty 175 000 zł na kwotę 155 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu" zwiększono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 8 643 038,40 zł na kwotę 9 043 038,40 zł oraz zmieniono jego limity wydatków w poszczególnych tj. zmniejszono limit w roku 2024 z kwoty 4 500 000 zł na kwotę 4 300 000 zł oraz zwiększono limit w roku 2025 z kwoty 3 900 000 zł na kwotę 4 500 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

- w ramach przedsięwzięcia "Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec" w części realizowanej poza projektem unijnym zmniejszono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 442 614,35 zł na kwotę 392 614,35 zł i jednocześnie zmniejszono limit wydatków w roku 2024 z kwoty 351 271 zł na kwotę 301 271 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicze" zwiększono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 6 974 342,42 zł na kwotę 7 304 342,42 zł i jednocześnie zwiększono limit wydatków w roku 2024 z kwoty 170 000 zł na kwotę 500 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2024 z kwoty 300 000 zł na kwotę 200 000 zł oraz zwiększono limit w roku 2025 z kwoty 100 000 zł na kwotę 200 000 zł.

Główny Specjalista


Jakub Niezgoda