PROJEKT

Punkt ...6..... porządku obrad

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 28 marca 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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 28 marca 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2032

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem		**87 938 489,01**	**79 453 840,00**	**77 704 912,00**	**81 406 444,00**	**85 293 053,00**	**89 373 993,00**	**93 658 980,00**	**98 158 216,00**	**103 042 832,07**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 632 181,57	74 226 860,00	77 399 432,00	81 100 964,00	84 987 573,00	89 068 513,00	93 353 500,00	97 852 736,00	102 737 352,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 673 972,00	18 239 539,00	19 060 318,00	20 013 334,00	21 014 001,00	22 064 701,00	23 167 936,00	24 326 333,00	25 542 650,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 181,00	1 037 347,00	1 084 028,00	1 138 229,00	1 195 140,00	1 254 897,00	1 317 642,00	1 383 524,00	1 452 700,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 865 090,00	27 160 773,00	28 383 008,00	29 802 158,00	31 292 266,00	32 856 879,00	34 499 723,00	36 224 709,00	38 035 944,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 072 604,11	5 069 376,00	5 129 861,00	5 217 915,00	5 310 372,00	5 407 452,00	5 509 386,00	5 616 416,00	5 889 216,07
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 015 334,46	22 719 825,00	23 742 217,00	24 929 328,00	26 175 794,00	27 484 584,00	28 858 813,00	30 301 754,00	31 816 842,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 453 572,00	11 820 086,00	12 351 990,00	12 969 590,00	13 618 070,00	14 298 974,00	15 013 923,00	15 764 619,00	16 552 850,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 306 307,44	5 226 980,00	305 480,00	305 480,00	305 480,00	305 480,00	305 480,00	305 480,00	305 480,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	301 044,00	301 044,00	301 044,00	301 044,00	301 044,00	301 044,00	301 044,00	301 044,00	301 044,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 000 827,44	4 921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		**95 348 774,54**	**81 741 229,66**	**77 760 072,00**	**81 406 444,00**	**85 293 053,00**	**89 373 993,00**	**93 658 980,00**	**98 158 216,00**	**103 042 832,07**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 463 573,24	74 083 977,00	76 380 579,00	78 671 996,00	81 032 155,00	83 463 118,00	85 967 011,00	88 546 020,00	91 202 400,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 330 595,44	43 940 481,00	45 302 635,00	46 661 714,00	48 061 565,00	49 503 411,00	50 988 513,00	52 518 168,00	54 093 713,00
2.1.2	z tytułu poręczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	23 885 201,30	7 657 252,66	1 379 493,00	2 734 448,00	4 260 898,00	5 910 875,00	7 691 969,00	9 612 196,00	11 840 432,07
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 885 201,30	7 657 252,66	1 379 493,00	2 734 448,00	4 260 898,00	5 910 875,00	7 691 969,00	9 612 196,00	11 840 432,07
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 120,58	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		**-7 410 285,53**	**-2 287 389,66**	**-55 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00

4. Przychody budżetu		**7 410 285,53**	**2 287 389,66**	**55 160,00**	**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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 410 285,53	2 287 389,66	55 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 410 285,53	2 287 389,66	55 160,00	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
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
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
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
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
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
5. Rozchody budżetu		**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
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
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
6. Kwota długu, w tym:		**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	1,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-831 391,67	142 883,00	1 018 853,00	2 428 968,00	3 955 418,00	5 605 395,00	7 386 489,00	9 306 716,00	11 534 952,07
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 578 893,86	2 430 272,66	1 074 013,00	2 428 968,00	3 955 418,00	5 605 395,00	7 386 489,00	9 306 716,00	11 534 952,07
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		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%
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)	-1,27%	0,21%	1,41%	3,20%	4,96%	6,70%	8,41%	10,09%	11,91%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	689 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 344 923,52	7 880 806,66	1 592 355,60	2 350 723,29	1 788 657,02	1 562 340,14	885 335,34	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 121 369,52	7 657 252,66	1 368 801,60	2 127 169,29	1 788 657,02	1 562 340,14	885 335,34	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3	Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,17%	6,28%	5,56%	3,83%	3,62%	2,84%	2,55%	3,37%	5,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,60%	6,71%	5,94%	4,21%	4,00%	3,22%	2,93%	3,37%	5,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzajacego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	766 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	766 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	766 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	859 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	859 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 28 marca 2024 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		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**76 123 113,16**	**22 344 923,52**	**7 880 806,66**	**1 592 355,60**	**2 350 723,29**	**1 788 657,02**	**1 562 340,14**	**885 335,34**	**38 405 141,57**
1.a	- wydatki bieżące				1 788 432,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	0,00	0,00	894 216,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 334 681,16	22 121 369,52	7 657 252,66	1 368 801,60	2 127 169,29	1 788 657,02	1 562 340,14	885 335,34	37 510 925,57
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:**				**2 690 790,02**	**859 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859 450,00**
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 690 790,02	859 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 450,00
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	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	2024	176 356,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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:**				**73 432 323,14**	**21 485 473,52**	**7 880 806,66**	**1 592 355,60**	**2 350 723,29**	**1 788 657,02**	**1 562 340,14**	**885 335,34**	**37 545 691,57**
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 788 432,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	0,00	0,00	894 216,00
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	0,00	0,00	0,00	894 216,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				71 643 891,14	21 261 919,52	7 657 252,66	1 368 801,60	2 127 169,29	1 788 657,02	1 562 340,14	885 335,34	36 651 475,57
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	2027	12 067 000,00	2 737 997,49	425 000,00	155 000,00	98 161,29	0,00	0,00	0,00	3 416 158,78
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	2029	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	2029	2 500 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	281 200,01	0,00	2 481 200,01
1.3.2.4	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2025	9 043 038,40	4 300 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00

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	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	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	50 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach. 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	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	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	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	30 000,00	100 000,00	20 000,00	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	1 191 856,00	110 000,00	39 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 951,95
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	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	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	334 614,35	243 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 271,00
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	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	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	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	285 000,00	505 861,96	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	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	50 000,00

1.3.2.22	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce. Cel: poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2025	7 304 342,42	520 000,00	57 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 387,45
1.3.2.23	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	344 500,00	544 500,00
1.3.2.24	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie. Cel: rozwój infrastruktury sportowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2025	3 341 012,04	3 250 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 500,00
1.3.2.25	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	264 431,09	764 431,09
1.3.2.26	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2030	450 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00	450 000,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2024	120 000,00	97 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 861,57
1.3.2.28	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2024	92 610,07	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.29	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2028	120 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	17 762,55	0,00	0,00	117 762,55
1.3.2.30	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	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.31	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	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.32	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.33	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2025	80 000,00	20 000,00	51 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 401,30
1.3.2.34	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2025	34 000,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00
1.3.2.35	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2025	110 000,00	108 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.36	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2026	50 000,00	0,00	0,00	48 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48 801,60
1.3.2.37	Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	Zabudowa piłkochwytów przy boisku ZSP w Mizerowie. Cel: polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.39	Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie. Cel: poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2029	920 000,00	45 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	375 000,00	0,00	920 000,00
1.3.2.40	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2026	90 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.41	Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2028	500 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.42	Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2027	300 000,00	80 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.43	Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy Suszec. Cel: zabezpieczenie samochodu służbowego przed złymi warunkami atmosferycznymi.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2025	61 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2023	2025	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalnosci budynku.	URZĄD GMINY SUSZEC	2023	2025	400 000,00	228 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.46	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Mizerowie. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2026	2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach". Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2024	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.49	Dofinansowanie zadania "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". Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2023	2024	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.50	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w miejscowości Kobielice na odcinku od skrzyżowania z ul. Pańską do posesji nr 67 w zakresie budowy chodnika". Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
nr
z dnia 28 marca 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 1.03.2024 r. do 28.03.2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 28 marca 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. W konsekwencji powyższych zmian zmieniono kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w poszczególnych latach tj. zmniejszono w roku 2024 z kwoty 8 188 849,53 zł na kwotę 7 410 285,53 zł, zmniejszono w roku 2025 z kwoty 3 074 093,66 zł na kwotę 2 287 389,66 zł oraz zmniejszono w roku 2026 z kwoty 772 097,60 zł na kwotę 55 160,00 zł.

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

- w ramach przedsięwzięcia "Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec" w części realizowanej ze środków własnych zmniejszono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 392 614,35 zł na kwotę 334 614,35 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2024 z kwoty 301 271 zł na kwotę 243 271 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań
- w ramach przedsięwzięcia " Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zwiększono limit w roku 2024 z kwoty 50 000 zł na kwotę 108 000 zł oraz zmniejszono limit w roku 2025 z kwoty 59 000 zł na kwotę 1 000 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie stanowiące dotację do powiatu pszczyńskiego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w miejscowości Kobielice na odcinku od

skrzyżowania z ul. Pańską do posesji nr 67 w zakresie budowy chodnika" o okresie realizacji 2024-2025, łącznych nakładach finansowych w wysokości 50 000 zł, limicie wydatków w roku 2025 w kwocie 50 000 zł oraz limicie zobowiązań w kwocie 50 000 zł.

Główny Specjalista
Jakub Niezgoda