

PROJEKT

Punkt6..... porządku obrad

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 25 kwietnia 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

Główny Specjalista


Piotr Moćkowski

4. Przychody budżetu										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 060 285,53	2 288 073,66	139 143,00	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:	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	8 060 285,53	2 288 073,66	139 143,00	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:	8 060 285,53	2 288 073,66	139 143,00	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	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
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										
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
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:										
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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-831 391,67	142 199,00	934 870,00	2 257 784,00	3 692 735,00	5 246 701,00	6 927 052,00	8 741 566,00	10 939 916,82
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 228 893,86	2 430 272,66	1 074 013,00	2 257 784,00	3 692 735,00	5 246 701,00	6 927 052,00	8 741 566,00	10 939 916,82
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań}}{\text{kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań}}$, w 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 wzoru: $\frac{\text{kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań}}{\text{kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań}}$, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,27%	0,21%	1,29%	2,97%	4,63%	6,27%	7,88%	9,47%	11,29%

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	0,00	0,00	577 387,45
1.3.2.23	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzeznej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	264 431,09	764 431,09
1.3.2.26	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kyrach. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2030	450 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	450 000,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszu. 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	0,00	0,00	97 861,57
1.3.2.28	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszu. 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 762,55
1.3.2.30	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszu. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.31	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszu. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	71 401,30
1.3.2.34	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napiersalskiego 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	0,00	0,00	32 650,00
1.3.2.35	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	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	0,00	0,00	48 801,60
1.3.2.37	Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piskowej w Suszu. 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	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	Zabudowa piłkochwytrów 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	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	0,00	300 000,00	200 000,00	375 000,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.40	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszu. 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	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	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
nr
z dnia 25 kwietnia 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 29.03.2024 r. do 25.04.2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 25 kwietnia 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. Poczynając od roku 2025 przy prognozie dochodów bieżących uwzględniono mechanizm kompensujący samorządowi ubytki we wpływach z tytułu podatku PIT w związku z obniżką dolnej stawki tego podatku z 17% na 12%. Ponadto w latach 2027-2032 dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków majątkowych. W konsekwencji powyższych zmian zmieniono kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w poszczególnych latach tj. zwiększono w roku 2024 z kwoty 7 410 285,53 zł na kwotę 8 060 285,53 zł, zwiększono w roku 2025 z kwoty 2 287 389,66 zł na kwotę 2 288 073,66 zł oraz zwiększono w roku 2026 z kwoty 55 160,00 zł na kwotę 139 143,00 zł.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonano zmiany w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu" w ten sposób, że zwiększono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 9 043 038,40 zł na kwotę 9 693 038,40 zł oraz zwiększono limity wydatków w roku 2024 z kwoty 4 300 000 zł na kwotę 4 950 000 zł. Ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań.

Główny Specjalista

Jakub Niezgoda

