

PROJEKT

Punkt6..... porządku obrad

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 25 lipca 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 2024 r., poz. 609 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		10 324 227,53	2 440 813,26	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	730 000,00	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	730 000,00	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:	10 324 227,53	1 710 813,26	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	10 324 227,53	1 710 813,26	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	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	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	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	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	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	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	70 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	70 000,00
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	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	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	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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	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	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	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	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	0,00
6. Kwota długu, w tym:		0,00	730 000,00	510 000,00	400 000,00	290 000,00	180 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-884 863,67	121 034,00	1 318 195,00	3 051 291,00	4 808 650,00	6 701 730,00	8 738 759,00	10 928 420,00	13 279 270,00	13 279 270,00	13 279 270,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 439 363,86	1 831 847,26	1 318 195,00	3 051 291,00	4 808 650,00	6 701 730,00	8 738 759,00	10 928 420,00	13 279 270,00	13 279 270,00	13 279 270,00	0,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: 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%	0,02%	0,18%	0,17%	0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,76%	0,53%	1,98%	4,00%	5,99%	7,95%	9,86%	11,74%	11,74%	11,74%	11,74%	13,58%

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 25 lipca 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	
			4	5		8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 457 128,23	23 886 111,14	10 808 217,91	1 627 218,00	1 668 914,46	467 495,12	281 200,01	0,00	38 739 156,64
1.a	- wydatki bieżące				2 351 633,62	444 741,62	461 904,00	327 218,00	223 554,00	0,00	0,00	0,00	1 457 417,62
1.b	- wydatki majątkowe				74 105 494,61	23 441 369,52	10 346 313,91	1 300 000,00	1 445 360,46	467 495,12	281 200,01	0,00	37 281 739,02
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:				3 253 991,64	1 080 637,62	238 350,00	103 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 651,62
1.1.1.	- wydatki bieżące				563 201,62	221 187,62	238 350,00	103 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 201,62
1.1.1.1	Projekt pn. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląska na lata 2021-2027. Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów	SKOŁA PODSLAWOWA W SUSZCU	2024	2026	563 201,62	221 187,62	238 350,00	103 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 201,62
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:				73 203 136,59	22 805 473,52	10 569 867,91	1 523 554,00	1 668 914,46	467 495,12	281 200,01	0,00	37 316 505,02
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				71 414 704,59	22 581 919,52	10 346 313,91	1 300 000,00	1 445 360,46	467 495,12	281 200,01	0,00	36 422 289,02
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryty - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryty poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2025	13 313 838,71	2 737 997,49	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 997,49
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	248 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	3 677 600,00	200 000,00	1 200 000,00	595 000,00	982 000,00	0,00	281 200,01	0,00	3 658 200,01

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

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

Dokonywane są 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 21.06.2024 r. do 25.07.2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 25 lipca 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 roku 2025 zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 2 567 000 zł. Na kwotę tą składają się środki, które Gmina Suszec otrzyma z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach” w wysokości 539 000 zł i „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)” w wysokości 950 000 zł oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji stanowiącej dotację „Roboty budowlane przy plebanii w Suszcu” w wysokości 1 078 000 zł. W rezultacie powyższych zmian zmodyfikowano kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w poszczególnych latach tj. zmniejszono w roku 2024 z kwoty 10 613 285,53 zł na kwotę 10 324 227,53 zł oraz zwiększono w roku 2025 z kwoty 128 873 zł na kwotę 1 710 813,26 zł. W celu zrównoważenia budżetu w roku 2025 konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki w łącznej wysokości 730 000 zł, której spłata nastąpi w latach 2026-2032.

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

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie stanowiące projekt z udziałem środków unijnych pn. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" koordynowane przez Szkołę Podstawową w Suszcu o okresie realizacji 2024-2026, łącznych nakładach finansowych w wysokości 563 201,62 zł, limitach

wydatków w poszczególnych latach tj. w roku 2024 w kwocie 221 187,62 zł, w roku 2025 w kwocie 238 350 zł i w roku 2026 w kwocie 103 664 zł oraz limicie zobowiązań w wysokości 563 201,62 zł;

- w ramach przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)" zwiększono łączne nakłady na jego realizację z kwoty 2 500 000 zł na kwotę 3 677 000 zł oraz zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2025 z kwoty 2 000 000 zł na kwotę 1 200 000 zł, ustalono limit w roku 2026 w kwocie 995 000 zł oraz w roku 2027 w kwocie 982 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach" zwiększono łączne nakłady na jego realizację z kwoty 1 254 593 zł na kwotę 1 554 593 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2025 z kwoty 589 000 zł na kwotę 889 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie stanowiące dotację do Parafii Św. Stanisława w Suszcu na zadanie pn. "Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu" o okresie realizacji 2024-2025, łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 100 000 zł, limicie wydatków w roku 2024 w kwocie 22 000 zł i w roku 2025 w kwocie 1 078 000 zł oraz limicie zobowiązań w wysokości 1 100 000 zł.

Główny Specjalista


Jakub Niezgoda