

PROJEKT

Punkt**6**..... porządku obrad

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 26 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2032

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I. Dochody ogółem		87 955 986,09	84 379 438,00	80 337 283,00	84 338 874,00	88 540 544,00	92 952 297,00	97 584 637,00	102 448 596,00	107 555 753,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 180 262,55	76 585 458,00	80 031 803,00	84 033 394,00	88 235 064,00	92 646 817,00	97 279 157,00	102 143 116,00	107 250 273,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 673 972,00	18 380 931,00	19 208 073,00	20 168 477,00	21 176 901,00	22 235 746,00	23 347 533,00	24 514 910,00	25 740 656,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 181,00	1 045 388,00	1 092 430,00	1 147 052,00	1 204 405,00	1 264 625,00	1 327 856,00	1 394 249,00	1 463 961,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 865 090,00	27 359 694,00	28 590 880,00	30 020 424,00	31 521 445,00	33 097 517,00	34 752 393,00	36 490 013,00	38 314 514,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 025 599,09	6 284 608,00	6 567 415,00	6 895 786,00	7 240 575,00	7 602 604,00	7 982 734,00	8 381 871,00	8 800 965,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 610 420,46	23 514 837,00	24 573 005,00	25 801 655,00	27 091 738,00	28 446 325,00	29 868 641,00	31 362 073,00	32 930 177,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 453 572,00	11 911 715,00	12 447 742,00	13 070 129,00	13 723 635,00	14 409 817,00	15 130 308,00	15 886 823,00	16 681 164,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 775 723,54	7 793 980,00	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	14 470 243,54	7 488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		98 215 874,34	87 744 590,54	80 087 283,00	84 088 874,00	88 290 544,00	92 702 297,00	97 334 637,00	102 228 596,00	107 435 753,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 702 203,04	76 099 430,00	78 335 797,00	80 570 278,00	82 978 792,00	85 459 787,00	88 015 436,00	90 648 429,00	93 362 573,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 681 995,44	44 160 299,00	45 529 268,00	46 895 146,00	48 302 000,00	49 751 060,00	51 243 591,00	52 780 898,00	54 364 324,00
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	23 850,00	43 950,00	36 450,00	28 950,00	21 450,00	13 950,00	6 900,00	1 800,00
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:	24 513 671,30	11 645 160,54	1 751 486,00	3 518 596,00	5 311 752,00	7 242 510,00	9 319 201,00	11 580 167,00	14 073 180,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 313 671,30	11 645 160,54	1 751 486,00	3 518 596,00	5 311 752,00	7 242 510,00	9 319 201,00	11 580 167,00	14 073 180,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 120,58	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-10 259 888,25	-3 365 152,54	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00	120 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00	120 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 26 września 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)							Limity zobowiązań					
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
			4	5		8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3			6													
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 827 128,23	24 026 111,14	12 088 217,91	1 618 914,46	467 495,12	281 200,01	0,00	40 109 156,64						
1.a	- wydatki bieżące				2 351 633,62	444 741,62	461 904,00	223 554,00	0,00	0,00	0,00	1 457 417,62						
1.b	- wydatki majątkowe				75 475 494,61	23 581 369,52	11 626 313,91	1 395 360,46	467 495,12	281 200,01	0,00	38 651 739,02						
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	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	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	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUSZCU	2024	2026	563 201,62	221 187,62	238 350,00	103 664,00	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	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	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	130 000,00						
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						
1.2.1.	- wydatki bieżące				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						
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2, z tego:				74 573 136,59	22 945 473,52	11 849 867,91	1 618 914,46	467 495,12	281 200,01	0,00	38 686 505,02						
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 788 432,00	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-I 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	0,00	0,00	0,00	894 216,00						
1.3.2.	- wydatki majątkowe				72 784 704,59	22 721 919,52	11 626 313,91	1 395 360,46	467 495,12	281 200,01	0,00	37 792 289,02						
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	2025	13 313 838,71	2 737 997,49	1 925 000,00	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	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	3 677 000,00	200 000,00	1 200 000,00	995 000,00	0,00	281 200,01	0,00	3 658 200,01						

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
nr
z dnia 26 września 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 26.07.2024 r. do 26.09.2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 26 września 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 rezultacie powyższych zmian zmodyfikowano kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w poszczególnych latach tj. zmniejszono w roku 2024 z kwoty 10 324 227,53 zł na kwotę 10 259 888,25 zł oraz zwiększono w roku 2025 z kwoty 1 710 813,26 zł na kwotę 1 775 152,54 zł. W celu zrównoważenia budżetu w roku 2025 konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki w łącznej wysokości 1 590 000 zł, której spłata nastąpi w latach 2026-2032.

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

- w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu" zwiększono łączne nakłady na jego realizację z kwoty 1 191 856 zł na kwotę 1 311 856 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2025 z kwoty 110 000 zł na kwotę 230 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia "Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec" w części wykonywanej poza projektem unijnym do roku 2025, zwiększono łączne nakłady na jego realizację z kwoty 334 614,35 zł na kwotę 384 614,35 zł oraz ustalono limit wydatków w roku 2025 w wysokości 50 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

- w ramach przedsięwzięcia "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec" zwiększono łączne nakłady na jego realizację z kwoty 106 042,39 zł na kwotę 256 042,39 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2025 z kwoty 5 000 zł na kwotę 155 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu” dokonania zerowania jego łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań;
- w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu” dokonania zerowania jego łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce" ustalono limit wydatków w roku 2025 w kwocie 50 000 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2027 z kwoty 200 000 zł na kwotę 150 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Suszec” o okresie realizacji 2024-2025, łącznych nakładach finansowych w wysokości 500 000 zł, limicie wydatków w roku 2025 w kwocie 500 000 zł oraz limicie zobowiązań w wysokości 500 000 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Cyfryzacja administracji publicznej w jednostkach administracyjnych Gminy Suszec” o okresie realizacji 2024-2025, łącznych nakładach finansowych w wysokości 500 000 zł, limicie wydatków w roku 2024 w kwocie 15 000 zł i w roku 2025 w kwocie 485 000 zł oraz limicie zobowiązań w wysokości 500 000 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu” o okresie realizacji 2024-2025, łącznych nakładach finansowych w wysokości 70 000 zł, limicie wydatków w roku 2024 w kwocie 5 000 zł i w roku 2025 w kwocie 65 000 zł oraz limicie zobowiązań w wysokości 70 000 zł.

Główny Specjalista


Jakub Mieszgoda