

PROJEKT

Punkt6..... porządku obrad

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SUSZEC

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Gminy Suszec z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2025-2031

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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Suszec

**Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr VIII/70/2024 Rady Gminy Suszec z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2025 – 2031, zwanej dalej zmienianą uchwałą, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2031” 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 2025-2031 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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		102 610 905,99	86 948 278,51	88 864 703,00	90 367 282,00	92 888 534,00	95 202 684,00	97 479 807,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 157 725,17	85 675 692,51	87 592 117,00	90 044 696,00	92 565 948,00	94 880 098,00	97 157 221,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 827 845,15	52 606 820,00	54 237 631,00	55 756 285,00	57 317 461,00	58 750 398,00	60 160 408,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 106 231,60	1 144 950,00	1 180 443,00	1 213 495,00	1 247 473,00	1 278 660,00	1 309 348,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 050 609,25	3 157 381,00	3 255 260,00	3 346 407,00	3 440 106,00	3 526 109,00	3 610 736,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 820 569,81	4 596 735,51	3 999 713,00	4 111 705,00	4 226 833,00	4 332 504,00	4 436 484,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 352 469,36	24 169 806,00	24 919 070,00	25 616 804,00	26 334 075,00	26 992 427,00	27 640 245,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 370 207,00	12 803 164,00	13 200 062,00	13 569 664,00	13 949 615,00	14 298 355,00	14 641 516,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 453 180,82	1 272 586,00	1 272 586,00	322 586,00	322 586,00	322 586,00	322 586,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 544 928,00	317 928,00	317 928,00	317 928,00	317 928,00	317 928,00	317 928,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 903 594,82	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		105 006 763,97	86 948 278,51	88 864 703,00	90 367 282,00	92 888 534,00	95 202 684,00	97 479 807,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 795 825,24	82 526 869,01	83 830 273,00	85 926 029,00	88 074 179,00	90 276 033,00	92 532 933,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 503 164,75	48 927 507,00	50 199 622,00	51 454 612,00	52 740 977,00	54 059 501,00	55 410 988,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 210 938,73	4 421 409,50	5 034 430,00	4 441 253,00	4 814 355,00	4 926 651,00	4 946 874,00

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	3 148 823,50	x	3 761 844,00	x	4 118 667,00	x	4 491 769,00	x	4 604 065,00	x	4 624 288,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	3 148 823,50	x	3 761 844,00	x	4 118 667,00	x	4 491 769,00	x	4 604 065,00	x	4 624 288,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
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)	x	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x	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)	x	3,42%	x	4,50%	x	4,79%	x	5,08%	x	5,08%	x	4,99%
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)	x	6,72%	x	5,40%	x	5,27%	x	4,46%	x	3,89%	x	3,74%
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)	x	7,21%	x	5,89%	x	5,76%	x	4,96%	x	4,38%	x	4,23%
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 poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	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	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													
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	3 159 368,75	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	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:	x	711 898,51	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	640 053,44	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00

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	50 000,00	200 000,00	200 000,00	197 495,12	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	2026	684 614,35	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec. Cel: poprawa systemu transportu publicznego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2026	256 042,39	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
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	1 554 593,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00
1.3.2.18	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2026	202 988,75	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2025	12 382 595,07	201 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	201 861,96
1.3.2.20	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2026	407 060,22	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	Projektowanie i przebudowa ul. Nadzecznej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2029	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.23	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie. Cel: rozwój infrastruktury sportowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2025	3 793 512,04	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.3.2.24	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2027	265 568,91	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2025	172 610,07	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.28	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2025	32 237,45	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.29	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	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.30	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2027	48 598,70	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2026	21 350,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
nr
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2025 – 2031

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2031” w związku ze zmianami w budżecie Gminy Suszec dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Suszec wydanymi w okresie od 28.03.2025 r. do 24.04.2025 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 24 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/71/2024 Rady Gminy Suszec z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2025.

W konsekwencji zmian kwot w załączniku nr 1 w roku bazowym 2025, dokonano aktualizacji wartości przyjętych w latach 2026-2031, które zostały obliczone w oparciu o zasady prognozowania określone w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Suszec nr VIII/70/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031. 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.

Ponadto w latach 2025-2031 w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków majątkowych.

W rezultacie powyższych zmian w roku 2025 zmniejszono kwotę przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z kwoty 2 760 493,60 zł na kwotę 2 395 857,98 zł. W całym okresie objętym prognozą finansową nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia pożyczek ani kredytów w celu sfinansowania deficytów budżetowych.

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

- w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska" zwiększono łączne nakłady na jego realizację z kwoty 2 627 767 zł na kwotę 2 732 767 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2025 z kwoty 100 000 zł na kwotę 205 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia "Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji" zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit w roku 2025 z kwoty 50 000 zł na kwotę 20 000 zł oraz zwiększono limit w roku 2026 z kwoty 150 000 zł na kwotę 180 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu" zwiększono łączne nakłady na jego realizację z kwoty 107 060,22 zł na kwotę 407 060,22 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2025 z kwoty 50 000 zł na kwotę 350 000 zł; ponadto w związku ze zmianą kwoty łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

- utworzono nowe przedsięwzięcie stanowiące dotację o nazwie „Projekt rozbudowy drogi w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od ulicy Średni Dwór do ulicy Mały Dwór oraz od ulicy Nadrzecznej do mostu nad Pawłówką” o okresie realizacji 2025-2026, łącznych nakładach inwestycyjnych w wysokości 75 000 zł, limitach wydatków w poszczególnych latach tj. w roku 2025 w kwocie 25 000 zł i w roku 2026 w kwocie 50 000 zł oraz limicie zobowiązań w wysokości 75 000 zł.

Główny Specjalista


Jakub Miężyński