

UCHWAŁA Nr II/12/2024
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 28 maja 2024r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 609 z zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z zm.), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XLVII/498/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Susz w latach 2024 – 2026” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kwiatkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/12/2024
z dnia 2024-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	87 654 153,58	77 347 050,98	8 058 687,00	509 531,00	27 843 250,00	18 787 233,62	22 148 349,36	9 002 300,00	10 307 102,60	742 300,00	9 556 802,60
2025	82 752 295,68	72 901 072,00	8 332 682,00	526 855,00	26 688 779,00	14 699 339,00	22 653 417,00	9 308 378,00	9 851 223,68	742 400,00	9 400 823,68
2026	77 411 406,00	75 161 006,00	8 590 995,00	543 188,00	27 516 131,00	15 155 019,00	23 355 673,00	9 596 938,00	2 250 400,00	742 400,00	1 500 000,00
2027	79 666 237,00	77 415 837,00	8 848 725,00	559 484,00	28 341 615,00	15 609 670,00	24 056 343,00	9 884 846,00	2 250 400,00	742 400,00	1 500 000,00
2028	81 083 481,00	79 583 481,00	9 096 489,00	575 150,00	29 135 180,00	16 046 741,00	24 729 921,00	10 161 622,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	83 152 652,00	81 652 652,00	9 332 998,00	590 104,00	29 892 695,00	16 463 956,00	25 372 899,00	10 425 824,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	84 193 968,00	83 693 968,00	9 556 323,00	604 857,00	30 640 012,00	16 875 555,00	26 007 221,00	10 686 470,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	85 702 623,00	85 702 623,00	9 795 915,00	619 374,00	31 375 372,00	17 280 568,00	26 631 394,00	10 942 945,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 673 784,00	87 673 784,00	10 021 221,00	633 620,00	32 097 006,00	17 678 021,00	27 243 916,00	11 194 633,00	0,00	0,00	0,00
2033	89 690 280,00	89 690 280,00	10 251 709,00	648 193,00	32 835 237,00	18 084 615,00	27 870 526,00	11 452 110,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 753 155,00	91 753 155,00	10 487 498,00	663 101,00	33 590 447,00	18 500 561,00	28 511 548,00	11 715 509,00	0,00	0,00	0,00
2035	93 863 477,00	93 863 477,00	10 728 710,00	678 352,00	34 363 027,00	18 926 074,00	29 167 314,00	11 984 966,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kwiatkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	94 945 428,95	77 788 014,11	26 444 246,99	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 157 414,84	17 157 414,84	3 076 500,00
2025	84 562 418,40	71 570 371,00	24 712 174,00	0,00	0,00	1 425 518,00	0,00	0,00	0,00	12 992 047,40	12 992 047,40	0,00
2026	77 111 406,00	73 841 659,00	25 404 115,00	0,00	0,00	1 541 802,00	0,00	0,00	0,00	3 269 747,00	3 269 747,00	0,00
2027	76 316 237,00	75 641 141,00	26 039 218,00	0,00	0,00	1 531 287,00	0,00	0,00	0,00	675 096,00	675 096,00	0,00
2028	77 723 114,24	77 307 547,00	26 716 238,00	0,00	0,00	1 316 407,00	0,00	0,00	0,00	415 567,24	415 567,24	0,00
2029	80 120 842,67	79 129 858,00	27 410 860,00	0,00	0,00	1 109 723,00	0,00	0,00	0,00	990 984,67	990 984,67	0,00
2030	81 866 124,71	80 930 226,00	28 123 542,00	0,00	0,00	932 177,00	0,00	0,00	0,00	935 898,71	935 898,71	0,00
2031	83 402 623,00	82 779 588,00	28 826 631,00	0,00	0,00	781 587,00	0,00	0,00	0,00	623 035,00	623 035,00	0,00
2032	85 173 784,00	84 669 219,00	29 547 297,00	0,00	0,00	621 268,00	0,00	0,00	0,00	504 565,00	504 565,00	0,00
2033	86 890 280,00	86 593 396,00	30 285 979,00	0,00	0,00	444 247,00	0,00	0,00	0,00	296 884,00	296 884,00	0,00
2034	88 599 079,39	88 253 561,00	31 043 128,00	0,00	0,00	250 684,00	0,00	0,00	0,00	345 518,39	345 518,39	0,00
2035	92 290 977,00	90 590 609,00	31 819 206,00	0,00	0,00	80 160,00	0,00	0,00	0,00	1 700 368,00	1 700 368,00	0,00

PRZEWODNIZACY RADY

Rafał Kwiatkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 291 275,37	0,00	10 611 275,37	6 754 075,61	6 754 075,60	1 602 112,76	0,00	2 255 087,00	537 199,77
2025	-1 810 122,72	0,00	5 122 500,00	5 122 500,00	1 810 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 360 366,76	3 360 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 031 809,33	3 031 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 327 843,29	2 327 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 154 075,61	3 154 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 572 500,00	1 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kwiatkowski

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 377,28	3 312 377,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 366,76	3 360 366,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 809,33	3 031 809,33	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 843,29	2 327 843,29	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 075,61	3 154 075,61	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 500,00	1 572 500,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kwiatkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886 472,27	0,00	-440 963,13	3 416 236,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 696 594,99	0,00	1 330 701,00	1 330 701,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 396 594,99	0,00	1 319 347,00	1 319 347,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 046 594,99	0,00	1 774 696,00	1 774 696,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 686 228,23	0,00	2 275 934,00	2 275 934,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 654 418,90	0,00	2 522 794,00	2 522 794,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 326 575,61	0,00	2 763 742,00	2 763 742,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 026 575,61	0,00	2 923 035,00	2 923 035,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 526 575,61	0,00	3 004 565,00	3 004 565,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 726 575,61	0,00	3 096 884,00	3 096 884,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 572 500,00	0,00	3 499 594,00	3 499 594,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 868,00	3 272 868,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kwiatkowski

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty 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	Dopuszczalny limit spłaty 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	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,89%	1,47%	2,73%	17,44%	18,83%	TAK	TAK
2025	8,14%	4,74%	x	14,86%	16,25%	TAK	TAK
2026	8,07%	4,77%	x	11,37%	12,69%	TAK	TAK
2027	7,90%	5,35%	x	9,57%	10,90%	TAK	TAK
2028	7,36%	5,65%	x	7,52%	8,85%	TAK	TAK
2029	6,35%	5,57%	x	6,38%	7,71%	TAK	TAK
2030	4,88%	5,53%	x	4,93%	6,26%	TAK	TAK
2031	4,50%	5,41%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2032	4,46%	5,18%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2033	4,53%	4,95%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2034	4,65%	5,12%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2035	2,21%	4,47%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kwiatkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	254 630,50	254 630,50	254 630,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kwiatkowski

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	11 836 186,36	0,00	11 836 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 992 047,40	0,00	12 992 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	332 900,00	0,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kwiatkowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 162 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 910 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 531 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 727 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Rafał Kwiatkowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/12/2024
z dnia 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 875 788,75	11 836 166,36	12 992 047,40	332 900,00	25 161 133,76
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 875 788,75	11 836 166,36	12 992 047,40	332 900,00	25 161 133,76
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				28 875 788,75	11 836 166,36	12 992 047,40	332 900,00	25 161 133,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 875 788,75	11 836 166,36	12 992 047,40	332 900,00	25 161 133,76
1.3.2.1	Zmiana systemu ciepłego w Suszu, likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej - Celem przedsięwzięcia jest energooszczędność i ochrona środowiska	SUSZ	2023	2025	8 044 133,66	550 000,00	7 350 000,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Jaśminowej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	SUSZ	2023	2025	1 647 871,00	600 000,00	1 001 500,00	0,00	1 601 500,00
1.3.2.3	Budowa łącznika ul. Piastowska i Wybickiego (II etap) - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	SUSZ	2021	2024	645 300,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	SUSZ	2023	2024	2 507 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	2 502 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Wyszyńskiego do ul. Łąkowej w Suszu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	SUSZ	2023	2025	1 039 225,00	515 000,00	515 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kajki - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	SUSZ	2023	2024	135 050,00	131 250,00	0,00	0,00	131 250,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. 11 listopada w Suszu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej	SUSZ	2023	2025	983 903,00	500 000,00	450 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Bałtyckiej wraz z budową / przebudową kanalizacji deszczowej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej i mieszkaniowej	SUSZ	2024	2025	2 093 316,00	846 326,40	1 246 989,60	0,00	2 093 316,00
1.3.2.9	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Łąkowej w Suszu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej i mieszkaniowej	SUSZ	2024	2025	2 139 763,00	854 105,20	1 285 657,80	0,00	2 139 763,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku UM w Suszu -	SUSZ	2024	2025	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiektach gminnych - Celem jest poprawa efektywności energetycznej i ochrona środowiska	SUSZ	2023	2026	998 700,00	332 900,00	332 900,00	332 900,00	998 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kwiatkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.12	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz - Celem jest poprawa jakości życia	SUSZ	2022	2024	1 590 500,00	1 011 050,00	0,00	0,00	1 011 050,00
1.3.2.13	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu - Poprawa jakości życia	SUSZ	2021	2024	5 790 341,09	3 272 456,76	0,00	0,00	3 272 456,76
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Susz - Poprawa jakości życia	SUSZ	2023	2024	271 830,00	148 098,00	0,00	0,00	148 098,00
1.3.2.15	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - Celem jest poprawa jakości życia	SUSZ	2023	2025	908 856,00	150 000,00	750 000,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kwiatkowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz w związku ze zmianami wprowadzającymi w budżecie Gminy Susz na 2024 rok tj.

I. W części I – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz wprowadza się zmiany:

a) plan dochodów ogółem – 87 654 153,58 zł;

w tym:

- dochody bieżące – 77 347 050,98 zł;
- dochody majątkowe – 10 307 102,60 zł,

b) plan wydatków ogółem – 94 945 428,95 zł;

w tym:

- wydatki bieżące – 77 788 014,11 zł;
- wydatki majątkowe – 17 157 414,84 zł,

c) Deficyt – 7 291 275,37 zł

d) Inne źródła (wolne środki) – 2 255 087,00 zł

II. W Części II - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:

e) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wprowadza się zadanie: „Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Susz” w 2024r. na kwotę – 148 098,00 zł

III. W Zarządzeniu Nr 88/2024 z dnia 30 kwietnia 2024r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę – 1 387 228,34 zł oraz w Zarządzeniu Nr 100/2024 z dnia 14 maja 2024r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 520,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kwiatkowski