

UCHWAŁA Nr XXXI/361/2022
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 13 czerwca 2022r.

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 2022r. poz. 559 z zm.¹), oraz art. 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 2021r. poz. 305 z zm.²), **Rada Miejska w Suszu uchwała co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/320/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021r. 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 2022 – 2023” 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

Stanisław Błonkowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1005.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 2054, z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3kw	2021	2022
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mierności 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	18,01%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mierności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	19,92%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego 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
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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 600,41	55 651,18	55 651,18	1 872 220,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 600,41	55 651,18	55 651,18	1 872 220,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 828,92	55 309,08	55 309,08	1 872 220,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 148,30	0,00	0,00	214 770,24	0,00	141 966,81	859 683,00	0,00	654 679,56
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 148,30	0,00	0,00	214 770,24	0,00	141 966,81	859 683,00	0,00	654 679,56
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 148,30	0,00	0,00	214 770,24	0,00	141 966,81	859 683,00	0,00	654 679,56
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546,82	403 067,56	154 773,62	109 902,16	1 959 033,31
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546,82	403 067,56	154 773,62	109 902,16	1 959 033,31
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 835,10	83 701,90	71 904,69	1 883 617,21
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 600,00	26 693,00	0,00	723 662,18	9 840,00	1 008 826,91	100 174,89	78 871,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 600,00	26 693,00	0,00	723 662,18	9 840,00	1 008 826,91	100 174,89	78 871,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	349 106,13	0,00	781 065,04	71 772,59	60 815,82	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 177,76
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 977,76
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 200,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przysługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 367 650,00	2 559 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 982 500,00	2 907 500,00	3 407 500,00	3 007 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań należnych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.2	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty przytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.3	15,41%	15,09%	13,56%	9,69%	8,95%	7,73%	8,72%	9,58%	9,57%	9,42%	8,92%
8.3.1	17,32%	17,00%	15,47%	11,39%	10,65%	9,43%	8,72%	9,58%	9,57%	9,42%	8,92%
8.4	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9											
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10											
10.1	10 076 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	10 076 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	2 912 240,29	2 820 000,00	2 662 377,28	2 300 000,00	2 500 000,00	2 510 366,76	1 631 809,33	806 363,65	0,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Błokowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				17 031 708,85	5 593 177,76	10 076 300,00	15 669 477,76
1.a	- wydatki bieżące				262 209,85	82 977,76	0,00	82 977,76
1.b	- wydatki majątkowe				16 769 499,00	5 510 200,00	10 076 300,00	15 586 500,00
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.):				262 209,85	82 977,76	0,00	82 977,76
1.1.1	- wydatki bieżące				262 209,85	82 977,76	0,00	82 977,76
1.1.1.1	GMINA SUSZ STAWIA NA SENIORÓWI - UTWORZENIE KLUBU SENIORA - Poprawa jakości życia	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu	2020	2023	262 209,85	82 977,76	0,00	82 977,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				16 769 499,00	5 510 200,00	10 076 300,00	15 586 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 769 499,00	5 510 200,00	10 076 300,00	15 586 500,00
1.3.2.1	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Rozanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2022	1 196 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Adamowo III - etap I Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2022	41 725,00	32 500,00		32 500,00
1.3.2.3	Projekt na budowę kotłowni gazowej II etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2022	87 971,00	17 000,00	0,00	17 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Kamieniec w kierunku osady Piaski - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	1 060 260,00	418 200,00	627 300,00	1 045 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Falknowo - budowa chodnika - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	129 840,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Budowa łącznika ul. Piastowska i ul. Wybickiego - I etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	242 300,00	225 000,00	0,00	225 000,00
1.3.2.7	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej nr 143008N na odcinku Adamowo - Emilianowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	40 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00
1.3.2.8	Dobudowa pomieszczeń technicznych sanitarnych budynku w OSP w Babiętach Wielkich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2022	407 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Piotrkowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2022	87 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00
1.3.2.10	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa przepompowni ścieków przy ul Bławskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	3 000 000,00	660 000,00	2 340 000,00	3 000 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	305 000,00	25 000,00	280 000,00	305 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku SOK - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	392 100,00	370 000,00	0,00	370 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.3.2.15	Przebudowa pomostów na plaży miejskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	514 000,00	289 000,00	189 000,00	478 000,00
1.3.2.16	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	1 268 800,00	600 000,00	636 000,00	1 236 000,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Piotrkowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	1 093 000,00	219 000,00	874 000,00	1 093 000,00
1.3.2.18	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	4 044 403,00	700 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Budowa Ogrodu Rodzinnego w miejscowości Lubnowy - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	609 600,00	600 000,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski