Uchwała Nr XI/80/2015

Rady Gminy Suszec z dnia 9 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2015-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2015 – 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2022" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „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 2015-2022 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

Andrzej Urbanek

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XI/80/2015
z dnia 9 lipca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Dochody ogółem**	**44 896 231,00**	**42 499 577,00**	**44 313 814,00**	**46 206 064,00**	**48 179 680,00**	**50 238 162,00**	**52 385 158,00**	**54 624 475,00**	**56 960 083,00**	**59 396 122,00**
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	40 506 644,00	42 191 577,00	44 005 814,00	45 898 064,00	47 871 680,00	49 930 162,00	52 077 158,00	54 316 475,00	56 652 083,00	59 088 122,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 170 882,00	10 608 230,00	11 064 384,00	11 540 153,00	12 036 380,00	12 553 944,00	13 093 764,00	13 656 796,00	14 244 038,00	14 856 532,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	521 500,00	543 925,00	567 314,00	591 709,00	617 152,00	643 690,00	671 369,00	700 238,00	730 348,00
1.1.3.	podatki i opłaty	13 423 626,00	14 000 842,00	14 602 878,00	15 230 802,00	15 885 726,00	16 568 812,00	17 281 271,00	18 024 366,00	18 799 414,00	19 607 789,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 177 235,00	9 571 856,00	9 983 446,00	10 412 734,00	10 860 482,00	11 327 483,00	11 814 565,00	12 322 591,00	12 852 462,00	13 405 118,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	12 085 632,00	12 605 314,00	13 147 343,00	13 712 679,00	14 302 324,00	14 917 324,00	15 558 769,00	16 227 796,00	16 925 591,00	17 653 391,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 793 806,00	2 913 940,00	3 039 239,00	3 169 926,00	3 306 233,00	3 448 401,00	3 596 682,00	3 751 339,00	3 912 647,00	4 080 891,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 389 587,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 081 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**55 896 862,00**	**42 381 107,00**	**44 185 202,00**	**46 077 452,00**	**47 071 374,00**	**48 151 769,67**	**50 385 158,00**	**52 624 475,00**	**54 960 083,00**	**57 396 122,00**
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	35 502 300,00	36 321 383,00	37 153 486,00	38 005 296,00	38 876 756,00	39 768 317,00	40 680 941,00	41 616 602,00	42 573 783,00	43 552 979,00
2.1.1.	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	0,00
2.1.1.1.	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	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 965,00	12 500,00	9 500,00	7 000,00	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 965,00	12 500,00	9 500,00	7 000,00	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 394 562,00	6 059 724,00	7 031 716,00	8 072 156,00	8 194 618,00	8 383 452,67	9 704 217,00	11 007 873,00	12 386 300,00	13 843 143,00
3.	**Wynik budżetu**	**-11 000 631,00**	**118 470,00**	**128 612,00**	**128 612,00**	**1 108 306,00**	**2 086 392,33**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
4.	**Przychody budżetu**	**11 145 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	43 370,00	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	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	11 102 000,00	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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
5.	**Rozchody budżetu**	**144 739,00**	**118 470,00**	**128 612,00**	**128 612,00**	**1 108 306,00**	**2 086 392,33**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	144 739,00	118 470,00	128 612,00	128 612,00	1 108 306,00	2 086 392,33	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych 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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6.	**Kwota długu**	**21 253 317,33**	**11 451 922,33**	**11 323 310,33**	**11 194 698,33**	**10 086 392,33**	**8 000 000,00**	**6 000 000,00**	**4 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 004 344,00	5 870 194,00	6 852 328,00	7 892 768,00	8 994 924,00	10 161 845,00	11 396 217,00	12 699 873,00	14 078 300,00	15 535 143,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 047 714,00	5 870 194,00	6 852 328,00	7 892 768,00	8 994 924,00	10 161 845,00	11 396 217,00	12 699 873,00	14 078 300,00	15 535 143,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,36%	0,31%	0,31%	0,29%	2,31%	4,16%	3,82%	3,66%	3,51%	3,37%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,36%	0,31%	0,31%	0,29%	2,31%	4,16%	3,82%	3,66%	3,51%	3,37%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,43%	0,31%	0,31%	0,29%	2,31%	4,16%	3,82%	3,66%	3,51%	3,37%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,81%	14,52%	16,14%	17,73%	19,29%	20,82%	22,33%	23,80%	25,24%	26,66%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedniego lat)	8,49%	8,87%	10,41%	14,16%	16,13%	17,72%	19,28%	20,81%	22,32%	23,79%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,08%	11,47%	13,00%	14,16%	16,13%	17,72%	19,28%	20,81%	22,32%	23,79%
9.7.	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 poprzedzajacego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9.7.1	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
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**118 470,00**	**128 612,00**	**128 612,00**	**1 108 306,00**	**2 086 392,33**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	118 470,00	128 612,00	128 612,00	1 108 306,00	2 086 392,33	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 181 105,00	19 660 632,00	20 112 826,00	20 575 420,00	21 048 654,00	21 532 773,00	22 028 026,00	22 534 670,00	23 052 967,00	23 583 185,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 982 024,00	4 081 574,00	4 175 450,00	4 271 485,00	4 369 729,00	4 470 232,00	4 573 047,00	4 678 227,00	4 785 826,00	4 895 899,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 953 298,00	5 749 728,00	4 795 895,00	5 140 393,00	4 550 000,00	4 811 289,00	4 692 999,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	19 889 265,00	5 749 728,00	4 795 895,00	5 140 393,00	4 550 000,00	4 811 289,00	4 692 999,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 629 265,00	5 749 728,00	4 795 895,00	5 140 393,00	4 550 000,00	4 811 289,00	4 692 999,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	551 150,00	309 996,00	2 235 821,00	2 931 763,00	3 644 618,00	3 572 163,67	5 011 218,00	11 007 873,00	12 386 300,00	13 843 143,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	214 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 032 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 032 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 032 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 781 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 823 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 781 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	968 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	968 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	968 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	968 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	144 739,00	118 470,00	128 612,00	128 612,00	108 306,00	86 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	237 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XI/80/2015
z dnia 9 lipca 2015 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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*14*	*15*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**64 549 423,00**	**19 953 298,00**	**5 749 728,00**	**4 795 895,00**	**5 140 393,00**	**4 550 000,00**	**4 811 289,00**	**4 692 999,00**	**46 854 545,42**
1.a	- wydatki bieżące				146 541,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
1.b	- wydatki majątkowe				64 402 882,00	19 889 265,00	5 749 728,00	4 795 895,00	5 140 393,00	4 550 000,00	4 811 289,00	4 692 999,00	46 854 544,68
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:**				**14 159 995,00**	**7 036 504,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**111 798,00**	**6 407 695,89**
1.1.1.	- wydatki bieżące				146 541,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
1.1.1.1	Projekt pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Suszec" umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel: aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	146 541,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
1.1.2.	- wydatki majątkowe				14 013 454,00	6 972 471,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	111 798,00	6 407 695,15
1.1.2.1	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	2008	2021	11 500 000,00	5 924 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	111 798,00	6 321 536,03
1.1.2.2	Prace projektowe i przebudowa ulicy Szkolnej - II etap i ul. Napieralskiego (od ul. Szkolnej do DW 935) w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2009	2015	2 123 405,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 402,13
1.1.2.3	Projektowanie i utworzenie boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec. Cel: podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich dla mieszkańców i turystów.	URZĄD GMINY	2014	2015	270 050,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,94
1.1.2.4	Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego.	URZĄD GMINY	2013	2015	119 999,00	78 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464,05
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:**				**50 389 428,00**	**12 916 794,00**	**5 649 728,00**	**4 795 895,00**	**5 140 393,00**	**4 450 000,00**	**4 711 289,00**	**4 581 201,00**	**40 446 849,53**
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				50 389 428,00	12 916 794,00	5 649 728,00	4 795 895,00	5 140 393,00	4 450 000,00	4 711 289,00	4 581 201,00	40 446 849,53
1.3.2.1	Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P.Godźka i ul. Wyzwolenia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2005	2016	1 000 000,00	210 000,00	292 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 773,51
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY	2006	2016	2 400 000,00	30 000,00	421 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 994,29
1.3.2.3	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych. Cel: zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w związku z koniecznoscią zabezpieczenia mieszkań dla osób potrzebujących.	URZĄD GMINY	2008	2019	1 000 000,00	20 000,00	50 000,00	480 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY	2007	2021	5 000 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	481 201,00	4 981 200,01
1.3.2.5	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY	2008	2021	9 850 000,00	100 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 112 444,00	2 000 000,00	9 612 443,60
1.3.2.6	Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2009	2020	5 100 000,00	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	271 245,00	0,00	3 671 244,52
1.3.2.7	Projektowanie i przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul. Porębskiej wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2009	2015	1 745 098,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 944,54
1.3.2.8	Projektowanie i budowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY	2009	2018	1 000 000,00	20 000,00	390 000,00	300 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00
1.3.2.9	Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY	2010	2016	3 000 000,00	800 000,00	704 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 236,61
1.3.2.10	Projektowanie i rozbudowa Domu Kultury w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY	2010	2017	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2010	2019	700 000,00	10 000,00	104 100,00	357 005,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	671 104,15
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja instniejącego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY	2010	2017	400 000,00	50 000,00	50 000,00	119 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 795,56
1.3.2.13	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY	2010	2017	550 000,00	10 000,00	0,00	539 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 969,65
1.3.2.14	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY	2011	2020	600 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	127 600,00	0,00	597 600,00
1.3.2.15	Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2011	2017	250 000,00	20 000,00	118 085,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 085,00
1.3.2.16	Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2011	2018	500 000,00	10 000,00	0,00	283 488,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	493 487,15
1.3.2.17	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2011	2018	500 000,00	0,00	100 000,00	146 286,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	486 285,50
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego.	URZĄD GMINY	2011	2016	300 000,00	80 000,00	188 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 221,91
1.3.2.19	Projektowanie i budowa zadaszenia trybun na boiskach w Suszcu i Radostowicach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego.	URZĄD GMINY	2011	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa odwodnienia ul.Wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul. Srebrną w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2011	2016	200 000,00	195 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 100,00
1.3.2.21	Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2013	2016	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

1.3.2.22	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny ul. Pszczyńskiej od strony południowej, Brzymowa, Garbarska, Spokojna, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Tęczowa, Baraniok, Bukowa, Okrężna, Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska, Nowowiejska, Modrzewiowa, Pawia, Pochyła, Dolna, odc. łączący ul. Potoczek z ul. Dworską w Mizerowie, odc. boczny ul. Wielodroga, ul. Pańska, ul. Deszczowa. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2013	2018	3 236 794,00	1 329 794,00	470 000,00	620 000,00	762 893,00	0,00	0,00	0,00	3 180 625,47
1.3.2.23	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu. Cel: poprawa stanu zasobów komunalnych gminy.	URZĄD GMINY	2013	2016	550 000,00	352 000,00	80 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 741,63
1.3.2.24	Projektowanie i przebudowa boiska przy hali sportowej w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego.	URZĄD GMINY	2013	2016	1 000 000,00	200 000,00	795 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 218,00
1.3.2.25	Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną. Cel: uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec.	URZĄD GMINY	2013	2016	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.26	Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2013	2015	73 936,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 950,00
1.3.2.27	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe. Cel: zapewnienie wymaganych parametrów powietrza w budynku.	URZĄD GMINY	2013	2016	508 600,00	60 000,00	115 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 111,76
1.3.2.28	Projektowanie i budowa rurociągu tłoczącego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków KWK "Krupiński". Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY	2014	2016	2 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	Projektowanie i termomodernizacja części świetlicowej budynku remizo-świetlicy w Kryrach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY	2014	2016	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.30	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce od strony boiska. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY	2014	2016	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2014	2016	1 485 000,00	1 425 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 216,67
1.3.2.32	Budowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w placówkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY	2015	2020	800 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	470 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.33	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY	2015	2021	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	300 000,00	900 000,00	2 500 000,00
1.3.2.34	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec. Cel: poprawa systemu transportu publicznego.	URZĄD GMINY	2015	2021	2 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	920 000,00	2 500 000,00
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Suszec. Cel: integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.	URZĄD GMINY	2015	2021	700 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	280 000,00	700 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa bazy przedszkolnej na terenie Gminy Suszec. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY	2015	2020	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.37	Projektowanie i budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY	2015	2016	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XI/80/2015
z dnia 9 lipca 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2015 – 2022

Dokonuje się zmiany nazwy załącznika nr 1 z „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2022" na „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2024" w związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania polegającym na emisji obligacji, których ostateczny wykup nastąpi w roku 2024.

Jednocześnie w ww. załączniku uwzględnia się zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2015.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" dokonano poniższej zmiany:

- w ramach prowadzonego przedsięwzięcia pn. „Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P. Godźka i ul. Wyzwolenia" dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zwiększono limit na rok 2015 z kwoty 100 000 zł na kwotę 210 000 zł oraz zmniejszono limit na rok 2016 z kwoty 402 774 zł na kwotę 292 774 zł,
- w ramach prowadzonego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)" dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zwiększono limit na rok 2015 z kwoty 1 919 000 zł na kwotę 5 924 000 zł, zmniejszono limit na rok 2016 z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 100 000 zł, zlikwidowano limity ustalone na lata 2017-2018, zmniejszono limit na rok 2019 z kwoty 500 000 zł na kwotę 100 000 zł, zmniejszono limit na rok 2020 z kwoty 500 000 zł na kwotę 100 000 zł oraz zmniejszono limit na rok 2021 z kwoty 916 798 zł na kwotę 111 798 zł,
- w ramach prowadzonego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych z kwoty 3 000 000 zł na kwotę 5 000 000 zł oraz dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach tj. ustalono limit na rok 2015 w kwocie 3 500 000 zł, zwiększono limit na rok 2016 z kwoty 10 000 zł na kwotę 100 000 zł, zmniejszono limit na rok 2017 z kwoty 500 000 zł na kwotę 100 000 zł, zmniejszono limit na rok 2018 z kwoty 500 000 zł na kwotę 100 000 zł, zmniejszono limit na rok 2019 z kwoty 500 000 zł na kwotę 200 000 zł, zmniejszono limit na rok 2020 z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 500 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2021 z kwoty 471 201 zł na kwotę 481 201 zł; w związku ze zmianą łącznych nakładów finansowych odpowiednio zaktualizowano kwotę limitu zobowiązań,
- w ramach prowadzonego przedsięwzięcia pn. „Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie" dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zwiększono limit na rok 2015 z kwoty 200 000 zł na kwotę 2 200 000 zł, zmniejszono limit na rok 2018 z kwoty

500 000 zł na kwotę 100 000 zł, zmniejszono limit na rok 2019 z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 100 000 zł oraz zmniejszono limit na rok 2020 z kwoty 971 245 zł na kwotę 271 245 zł,

- w ramach prowadzonego przedsięwzięcia „Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny ul. Pszczyńskiej od strony południowej, Brzymowa, Garbarska, Spokojna, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Tęczowa, Baraniok, Bukowa, Okrężna, Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska, Nowowiejska, Modrzewiowa, Pawia, Pochyła, Dolna, odc. łączący ul. Potoczek z ul. Dworską w Mizerowie, odc. boczny ul. Wielodroga, ul. Pańska, ul. Deszczowa" dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zmniejszono limit na rok 2015 z kwoty 1 449 794 zł na kwotę 1 329 794 zł oraz zwiększono limit na rok 2016 z kwoty 500 000 zł na kwotę 620 000 zł,
- w ramach prowadzonego przedsięwzięcia pn. „Projektowanie i budowa rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków KWK „Krupiński"" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 2 000 000 zł oraz dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zwiększono limit na rok 2015 z kwoty 200 000 zł na kwotę 1 700 000 zł oraz zmniejszono limit na rok 2016 z kwoty 800 000 zł na kwotę 300 000 zł; w związku ze zmianą łącznych nakładów finansowych odpowiednio zaktualizowano kwotę limitu zobowiązań,
- w ramach prowadzonego przedsięwzięcia pn. „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce od strony boiska" dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zwiększono limit na rok 2015 z kwoty 15 000 zł na kwotę 25 000 zł oraz zmniejszono limit na rok 2016 z kwoty 25 000 zł na kwotę 15 000 zł.

Dokonuje się zmiany nazwy załącznika nr 3 z „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2015-2022" na „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2015-2024". Jednocześnie ze względu na wydłużenie okresu prognozy kwoty długu do roku 2024 w punkcie nr 1 tegoż załącznika dokonuje się zmiany polegającej na przyjęciu wartości makroekonomicznych służących do prognozowania wartości dochodów i wydatków w latach 2023-2024. W rezultacie wartości te kształtują się następująco:

- poziom inflacji (mierzony średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflacja	budżet	2,50%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	budżet	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%

Sporządził: Jakub Niezgoda