

**UCHWAŁA NR XLII/340/2017
RADY GMINY SUSZEC**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na wniosek Wójta Gminy Suszec

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

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suszec (zwaną dalej Gminą) na lata 2018 - 2025 obejmującą w szczególności:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 3) informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (zwanej dalej ustawą), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- b) programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione w lit. a i b, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Suszec do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w § 2 uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 7 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2016 roku nr XXX/241/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2017 – 2024.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Urbanek

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XLII/340/2017
z dnia 28.12.2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	53 602 401,00	53 352 556,00	55 098 542,00	56 912 622,00	58 797 450,00	60 755 786,00	62 790 498,00	64 904 562,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	51 528 419,00	53 208 867,00	54 954 853,00	56 768 933,00	58 653 761,00	60 612 097,00	62 646 809,00	64 760 873,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 399 905,00	11 844 501,00	12 306 437,00	12 786 388,00	13 285 057,00	13 803 174,00	14 341 498,00	14 900 816,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	155 850,00	161 928,00	168 243,00	174 804,00	181 621,00	188 704,00	196 063,00
1.1.3.	podatki i opłaty	12 354 969,00	12 836 813,00	13 337 449,00	13 857 610,00	14 398 057,00	14 959 581,00	15 543 005,00	16 149 182,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	8 946 222,00	9 295 125,00	9 657 635,00	10 034 283,00	10 425 620,00	10 832 219,00	11 254 676,00	11 693 608,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	14 534 884,00	15 101 744,00	15 690 712,00	16 302 650,00	16 938 453,00	17 599 053,00	18 285 416,00	18 998 547,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 033 309,00	12 173 448,00	12 319 052,00	12 470 335,00	12 627 518,00	12 790 831,00	12 960 513,00	13 136 813,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 073 982,00	143 689,00	143 689,00	143 689,00	143 689,00	143 689,00	143 689,00	143 689,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 930 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	60 512 851,71	59 730 787,43	59 471 003,67	58 228 807,83	59 399 202,36	60 755 786,00	62 620 498,00	64 817 562,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	50 683 731,46	51 648 494,71	52 723 262,27	53 825 527,83	54 961 320,06	56 127 790,00	57 317 242,00	58 535 189,00
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
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
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	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 100,00	12 696,71	7 569,27	2 941,83	4 169,06	7 710,00	5 160,00	1 305,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 100,00	12 696,71	7 569,27	2 941,83	4 169,06	7 710,00	5 160,00	1 305,00
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
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
2.2.	Wydatki majątkowe	9 829 120,25	8 082 292,72	6 747 741,40	4 403 280,00	4 437 882,30	4 627 996,00	5 303 256,00	6 282 373,00
3.	Wynik budżetu	-6 910 450,71	-6 378 231,43	-4 372 461,67	-1 316 185,83	-601 752,36	0,00	170 000,00	87 000,00
4.	Przychody budżetu	7 084 381,71	6 552 785,43	4 526 709,67	1 470 433,83	622 689,36	0,00	0,00	0,00

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 084 381,71	6 552 785,43	4 526 709,67	1 470 433,83	365 689,36	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	6 910 450,71	6 378 231,43	4 372 461,67	1 316 185,83	344 752,36	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
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	173 931,00	174 554,00	154 248,00	154 248,00	20 937,00	0,00	170 000,00	87 000,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	173 931,00	174 554,00	154 248,00	154 248,00	20 937,00	0,00	170 000,00	87 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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
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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	503 987,00	329 433,00	175 185,00	20 937,00	257 000,00	257 000,00	87 000,00	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
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	844 687,54	1 560 372,29	2 231 590,73	2 943 405,17	3 692 440,94	4 484 307,00	5 329 567,00	6 225 684,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 929 069,25	8 113 157,72	6 758 300,40	4 413 839,00	4 058 130,30	4 484 307,00	5 329 567,00	6 225 684,00
9.	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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%	0,35%	0,29%	0,28%	0,04%	0,01%	0,28%	0,14%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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%	0,35%	0,29%	0,28%	0,04%	0,01%	0,28%	0,14%

9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
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.	0,36%	0,35%	0,29%	0,28%	0,04%	0,01%	0,28%	0,14%
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)	1,84%	3,19%	4,30%	5,42%	6,52%	7,61%	8,71%	9,81%
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)	6,90%	10,47%	5,45%	3,11%	4,30%	5,41%	6,52%	7,61%
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)	6,90%	10,47%	5,45%	3,11%	4,30%	5,41%	6,52%	7,61%
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 poprzedzającego rok budżetowy	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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	87 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	87 000,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 027 436,00	23 554 422,00	24 140 407,00	24 741 042,00	25 356 693,00	25 987 735,00	26 634 553,00	27 297 541,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 202 975,00	5 116 127,46	4 841 244,00	4 962 275,00	5 086 331,00	5 213 489,00	5 343 826,00	5 477 421,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 630 414,32	8 357 202,26	6 777 741,40	4 403 280,00	4 430 000,00	4 454 273,02	3 731 200,01	0,00
11.3.1.	bieżące	246 927,26	274 909,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	7 383 487,06	8 082 292,72	6 747 741,40	4 403 280,00	4 430 000,00	4 454 273,02	3 731 200,01	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 083 487,06	8 082 292,72	6 747 741,40	4 403 280,00	4 430 000,00	4 454 273,02	3 731 200,01	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 245 633,19	0,00	0,00	0,00	7 882,30	173 722,98	1 572 055,99	6 282 373,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 500 000,00	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
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	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	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	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	1 930 293,00	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	1 930 293,00	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	1 930 293,00	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	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	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	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	2 998 487,06	300 000,00	80 000,00	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	1 930 293,00	241 794,00	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	2 998 487,06	300 000,00	80 000,00	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	1 068 194,06	58 206,00	80 000,00	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	1 068 194,06	58 206,00	80 000,00	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	240 345,00	58 206,00	80 000,00	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	240 345,00	58 206,00	80 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	173 931,00	174 554,00	154 248,00	154 248,00	20 937,00	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

14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 538 280,18	7 630 414,32	8 357 202,26	6 777 741,40	4 403 280,00	4 430 000,00	4 454 273,02	3 731 200,01	39 784 111,01
1.a	- wydatki bieżące				551 836,80	246 927,26	274 909,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 836,80
1.b	- wydatki majątkowe				50 986 443,38	7 383 487,06	8 082 292,72	6 747 741,40	4 403 280,00	4 430 000,00	4 454 273,02	3 731 200,01	39 232 274,21
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				3 378 487,06	2 998 487,06	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 487,06
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 378 487,06	2 998 487,06	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 487,06
1.1.2.1	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2018	1 602 300,00	1 602 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 300,00
1.1.2.2	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	2020	380 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2018	1 396 187,06	1 396 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 187,06
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:				48 159 793,12	4 631 927,26	8 057 202,26	6 697 741,40	4 403 280,00	4 430 000,00	4 454 273,02	3 731 200,01	36 405 623,95
1.3.1.	- wydatki bieżące				551 836,80	246 927,26	274 909,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 836,80
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Suszec - Żory w latach 2018 - 2019. Cel: poprawa komunikacji zbiorowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2019	311 836,80	156 927,26	154 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 836,80
1.3.1.2	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na Komunikację Lokalną Gminy Suszec w latach 2018 - 2020. Cel: poprawa komunikacji zbiorowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2020	240 000,00	90 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				47 607 956,32	4 385 000,00	7 782 292,72	6 667 741,40	4 403 280,00	4 430 000,00	4 454 273,02	3 731 200,01	35 853 787,15
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryry poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2023	11 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	418 780,08	0,00	4 718 780,08

1.3.2.2	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych. Cel: zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w związku z koniecznością zabezpieczenia mieszkań dla osób potrzebujących.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2021	500 000,00	20 000,00	50 000,00	280 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2007	2024	4 000 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00	681 200,01	3 981 200,01
1.3.2.4	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2024	6 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 730 000,00	1 044 990,00	2 100 000,00	5 744 990,00
1.3.2.5	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 SUSZEC	2009	2020	5 120 000,00	20 000,00	2 461 955,00	1 178 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 759,50
1.3.2.6	Projektowanie i budowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2009	2021	500 000,00	20 000,00	50 000,00	140 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00
1.3.2.7	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2022	700 000,00	30 000,00	104 100,00	282 188,21	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	666 288,21
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2020	400 000,00	50 000,00	75 000,00	12 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	137 607,84
1.3.2.9	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2020	550 000,00	50 000,00	180 000,00	319 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	549 108,65
1.3.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2023	303 812,94	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	50 000,00	120 502,94	0,00	280 502,94
1.3.2.11	Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2021	600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	172 780,00	0,00	0,00	0,00	572 780,00
1.3.2.12	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2019	373 714,00	0,00	125 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 111,67
1.3.2.13	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Brzymowa, Garbarska, Nowa, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiosenna, Spółdzielcza, Wiejska, Pochyła, Dolna. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2019	2 914 209,00	470 000,00	944 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 752,27
1.3.2.14	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu. Cel: poprawa stanu zasobów komunalnych gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2019	876 856,00	86 000,00	284 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 579,88
1.3.2.15	Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną. Cel: uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2019	160 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.16	Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2018	153 986,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

1.3.2.17	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy. Cel: zapewnienie wymaganych parametrów powietrza w budynku.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2019	1 124 474,00	450 000,00	108 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 382,58
1.3.2.18	Projektowanie, przebudowa i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2014	2019	105 000,00	30 000,00	67 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 495,12
1.3.2.19	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2020	397 700,00	20 000,00	200 000,00	161 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	381 628,91
1.3.2.20	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2023	2 500 000,00	30 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	300 000,00	970 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec. Cel: poprawa systemu transportu publicznego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2024	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	950 000,00	2 500 000,00
1.3.2.22	Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Publicznego w Radostowicach na potrzeby przedszkola. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2019	607 804,00	250 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Skotniczej w Kryrach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2019	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	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	2020	120 000,00	0,00	0,00	115 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 407,00
1.3.2.25	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2023	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz odcinkiem drogi. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2020	200 000,00	10 000,00	50 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Projektowanie i przebudowa ulicy Jabłoniowej. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2019	200 000,00	140 000,00	55 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 916,20
1.3.2.28	Projektowanie i przebudowa łącznika ul. Jesionowej i Dębowej w Radostowicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	48 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	148 031,29
1.3.2.29	Przebudowa skrzyżowania ul. Jesionowej i Popieluszki w Radostowicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2020	250 000,00	150 000,00	50 000,00	47 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	247 097,20
1.3.2.30	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2019	155 000,00	50 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi łączącej ul. Napieralskiego i ul. Pogodną w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2018	35 400,38	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

1.3.2.32	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2019	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	Projektowanie i przebudowa dróg w rejonie ulicy Wielodroga: ul. Bursztynowa, ul. Perłowa, ul. Srebrna, ul. Diamentowa, ul. Brylantowa. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2020	580 000,00	300 000,00	80 000,00	199 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	579 867,80
1.3.2.34	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	2020	380 000,00	0,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.35	Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudziczce. Cel: poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2019	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.36	Projektowanie i przebudowa ul. Sołeckiej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2020	300 000,00	7 000,00	100 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2021	550 000,00	7 000,00	100 000,00	200 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/340/2017
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2018-2025

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suszec przygotowana została na lata 2018 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, a prognozę kwoty długu należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Jednocześnie Ustawa wskazuje, że należy wykazać relację, o której mowa w art. 243, będącą częścią prognozy kwoty długu. W konsekwencji konieczne jest oszacowanie dochodów i wydatków do roku, w którym zostanie zapłacone ostatnie zobowiązanie.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2019-2025 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Suszec. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2018 - 2025 przyjęto co następuje:

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflacja	budżet	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	budżet	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%

2. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.
- 2) W przypadku dochodów bieżących posłużono się metodą waloryzacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany wskaźnik w powiązaniu z nadaną „wagą wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, waloryzowana zostaje wartość na rok przyszły. Przykładowo jeśli przyjmie się 100% wagi PKB, a PKB dla roku 2019 wynosi według prognozy 3,90%, to wartość w roku 2019 będzie równa wartości z roku 2018 powiększonej o $100\% \times 3,90\% = 3,90\%$. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2018 – 2025 przy prognozowaniu dochodów bieżących generalnie przyjęto wskaźnik dynamiki PKB i jego wagę na poziomie 100%. Odstępstwem od reguły jest prognozowanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, które to środki ustalane są w wysokości zgodnej z wiedzą na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej. Podobnie jest w przypadku innych dochodów, które występują incydentalnie. Kolejny wyjątek stanowi prognoza środków na realizację programu Rodzina 500+, których wysokość w całym okresie objętym prognozą jest równa kwocie zaplanowanej na rok 2018.
- 3) W przypadku dochodów majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
 - sprzedaż majątku – prognoza na lata następne w wysokości planu ustalonego na rok 2018,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – prognoza w oparciu o już podjęte decyzje według wiedzy na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej,
 - dotacje i środki na inwestycje (inne niż określone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy) – prognoza w oparciu o dane (np. podpisane umowy) posiadane na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej,
 - środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – prognoza w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie według wiedzy na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej.

Sposób wzrostu za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

U_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

$U_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

3. Prognoza wydatków.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – prognoza poprzez indeksację o 100% wskaźnika inflacji,
- pozostałe wydatki bieżące – prognoza poprzez indeksację o 100% wskaźnika inflacji,
- wydatki związane obsługą długu – wysokość odsetek prognozuje się w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych już pożyczek natomiast w przypadku odsetek od pożyczek i kredytów hipotecznych (planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytu w latach prognozowanych) przyjęto oprocentowanie w wysokości 3%; obliczenia odsetek od pożyczek i kredytów hipotecznych dokonuje się od kwoty stanowiącej średnią arytmetyczną wartości zadłużenia na koniec roku, na który oblicza się odsetki, i wartości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok, na który oblicza się odsetki,
- wydatki związane z ewentualnymi spłatami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – przyjmuje się wartości określone w podpisanych umowach poręczenia i udzielonych gwarancjach,
- środki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - prognoza w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie według wiedzy na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej,
- wydatki majątkowe – prognoza w oparciu o wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec, stanowiący materiał informacyjny do projektu budżetu; ponadto w latach, w których po rozliczeniu budżetu wynik stanowi nadwyżkę budżetową dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych (tzw. nowe wydatki inwestycyjne) o kwoty, które pozwolą zrównoważyć budżet.

W przypadku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022 i 75023) obejmujących zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe prognoza jest następująca:

- w części obejmującej wydatki bieżące – prognoza poprzez indeksację o 100 % wskaźnika inflacji;
- w części obejmującej wydatki majątkowe – przyjmuje się wartości limitów wydatków zadań inwestycyjnych, zaklasyfikowanych do rozdziałów 75022 i 75023, określonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2018 – 2025.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie wydatków, dla wydatków bieżących i majątkowych w roku 2018 przyjęto wartości z projektu budżetu.

4. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do Uchwały. Załącznik ten stanowi wykaz programów,

projektów i zadań, które są lub dopiero będą realizowane przez okresie dłuższy niż rok budżetowy. Zgodnie z treścią ww. artykułu w załączniku tym określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć obejmuje wszystkie zadania majątkowe przekraczające rok budżetowy, wszystkie wieloletnie zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy oraz wszystkie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym. Wysokość limitów wydatków w poszczególnych latach ustalana jest na początku roku i ich wartość nie zmienia się w przeciągu roku, chyba, że organ stanowiący jest podejmie uchwałę w sprawie ich zmiany. W przypadku limitów zobowiązań przedsięwzięć, dokonuje się aktualizacji ich wartości poprzez zmniejszenie o kwoty zobowiązań zaciągniętych w ramach realizowanych przedsięwzięć. Ponadto zmiany kwot limitów zobowiązań mogą wynikać ze zmniejszenia lub zwiększenia kwoty łącznych nakładów finansowych na projekt, program lub zadanie. Zmian limitów wydatków i limitów zobowiązań dokonuje, zgodnie z art. 231 ust. 1 i art. 232 Ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności bieżącej.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody.

W okresie objętym prognozą mogą wystąpić przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jak również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji, które będą stanowić źródło pokrycia ewentualnego deficytu. Na etapie tworzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025 szacuje się, że uzyskana (obliczona) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na koniec 2017 wyniesie około 20 milionów złotych. Kwota ta została rozdysponowana w budżetach w latach, w których wystąpił planowany deficyt budżetowy.

7. Rozchody.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. W przypadku pożyczek już zaciągniętych podstawą prognozowania rozchodów są harmonogramy ich spłaty, natomiast rozchody z tytułu spłaty pożyczek prognozowanych planuje się w kwotach, które pozwolą na całkowitą spłatę tychże pożyczek, oczywiście przy założeniu spełnienia relacji z art. 243 Ustawy.

8. Prognoza kwoty długu.

W okresie objętym prognozą zadłużenie Gminy Suszec kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie. Na etapie tworzenia niniejszej prognozy finansowej zgodnie z przyjętymi założeniami poziom zadłużenia będzie się systematycznie obniżał w okresie od roku 2018 do roku 2021. W latach 2022-2023 planuje się zaciągnięcie pożyczek lub kredytów w celu pokrycia deficytu prognozowanego w tychże okresach. Ostateczna spłata zadłużenia wystąpi w roku 2025.

9. Relacja z art. 243 Ustawy.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W całym okresie objętym prognozą wskaźnik z art. 243 Ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie.