Uchwała Nr III/14/2014

Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r.

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.), 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 2013 r., poz. 885 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suszec (zwaną dalej Gminą) na lata 2015 - 2022 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 niniejszej 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 niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Suszec do zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w § 2 niniejszej 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 4 000 000 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 20 grudnia 2013 roku nr XL/75/319/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2014 – 2020.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr III/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Dochody ogółem**	**42 777 876,00**	**41 316 559,00**	**42 915 892,00**	**44 620 207,00**	**46 392 695,00**	**48 236 082,00**	**50 153 205,00**	**52 147 013,00**
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	39 599 888,00	41 008 559,00	42 607 892,00	44 312 207,00	46 084 695,00	47 928 082,00	49 845 205,00	51 839 013,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 170 882,00	10 547 205,00	10 958 546,00	11 396 888,00	11 852 764,00	12 326 875,00	12 819 950,00	13 332 748,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	518 500,00	538 722,00	560 271,00	582 682,00	605 989,00	630 229,00	655 438,00
1.1.3.	podatki i opłaty	12 903 626,00	13 381 060,00	13 902 921,00	14 459 038,00	15 037 400,00	15 638 896,00	16 264 452,00	16 915 030,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 177 235,00	9 516 793,00	9 887 948,00	10 283 466,00	10 694 805,00	11 122 597,00	11 567 501,00	12 030 201,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	11 899 526,00	12 339 808,00	12 821 061,00	13 333 903,00	13 867 259,00	14 421 949,00	14 998 827,00	15 598 780,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 584 826,00	2 680 465,00	2 785 003,00	2 896 403,00	3 012 259,00	3 132 749,00	3 258 059,00	3 388 381,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 177 988,00	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
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 869 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**44 234 564,00**	**46 189 868,00**	**44 686 712,00**	**46 040 327,00**	**46 728 024,00**	**48 003 855,00**	**47 834 200,00**	**51 991 361,67**
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	37 092 796,00	37 836 659,00	38 627 966,00	39 590 927,00	40 578 024,00	41 589 861,00	42 627 556,00	43 693 244,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 000,00	12 500,00	9 500,00	7 000,00	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	15 000,00	12 500,00	9 500,00	7 000,00	4 500,00	2 000,00	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
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	7 141 768,00	8 353 209,00	6 058 746,00	6 449 400,00	6 150 000,00	6 413 994,00	5 206 644,00	8 298 117,67
3.	**Wynik budżetu**	**-1 456 688,00**	**-4 873 309,00**	**-1 770 820,00**	**-1 420 120,00**	**-335 329,00**	**232 227,00**	**2 319 005,00**	**155 651,33**
4.	**Przychody budżetu**	**1 838 913,00**	**4 991 779,00**	**1 899 432,00**	**1 548 732,00**	**443 635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 736 913,00	4 991 779,00	1 271 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 354 688,00	4 873 309,00	1 142 696,00	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
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:	102 000,00	0,00	628 124,00	1 548 732,00	443 635,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	102 000,00	0,00	628 124,00	1 420 120,00	335 329,00	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**	**382 225,00**	**118 470,00**	**128 612,00**	**128 612,00**	**108 306,00**	**232 227,00**	**2 319 005,00**	**155 651,33**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	382 225,00	118 470,00	128 612,00	128 612,00	108 306,00	232 227,00	2 319 005,00	155 651,33
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
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu**	**570 392,33**	**451 922,33**	**951 434,33**	**2 371 554,33**	**2 706 883,33**	**2 474 656,33**	**155 651,33**	**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	2 507 092,00	3 171 900,00	3 979 926,00	4 721 280,00	5 506 671,00	6 338 221,00	7 217 649,00	8 145 769,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 244 005,00	8 163 679,00	5 251 234,00	4 721 280,00	5 506 671,00	6 338 221,00	7 217 649,00	8 145 769,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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.	1,02%	0,32%	0,32%	0,30%	0,24%	0,49%	4,62%	0,30%
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.	1,02%	0,32%	0,32%	0,30%	0,24%	0,49%	4,62%	0,30%
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.	1,02%	0,32%	0,32%	0,30%	0,24%	0,49%	4,62%	0,30%
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)	6,56%	8,40%	9,97%	11,25%	12,52%	13,76%	14,99%	16,20%

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%	7,12%	6,62%	8,31%	9,87%	11,25%	12,51%	13,76%
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)	8,49%	7,12%	6,62%	8,31%	9,87%	11,25%	12,51%	13,76%
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
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**	**232 227,00**	**2 319 005,00**	**155 651,33**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 227,00	2 319 005,00	155 651,33
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	19 422 672,00	19 869 393,00	20 286 650,00	20 793 816,00	21 313 661,00	21 846 502,00	22 392 664,00	22 952 480,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 303 066,00	4 402 036,00	4 494 478,00	4 606 839,00	4 722 009,00	4 840 059,00	4 961 060,00	5 085 086,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 949 504,00	8 353 209,00	6 058 746,00	6 449 400,00	6 150 000,00	6 413 994,00	5 206 644,00	0,00
11.3.1.	bieżące	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	6 885 471,00	8 353 209,00	6 058 746,00	6 449 400,00	6 150 000,00	6 413 994,00	5 206 644,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 625 471,00	8 353 209,00	6 058 746,00	6 449 400,00	6 150 000,00	6 413 994,00	5 206 644,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	502 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298 117,67
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 147,00	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	54 508,00	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
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
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	2 869 988,00	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	2 869 988,00	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	2 869 988,00	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
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
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
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	2 777 471,00	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	1 791 703,00	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	2 777 471,00	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	996 546,00	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	996 546,00	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	996 546,00	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	996 546,00	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
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 długu 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	382 225,00	118 470,00	128 612,00	128 612,00	108 306,00	86 392,33	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr III/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 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)**				**60 926 513,00**	**6 949 504,00**	**8 353 209,00**	**6 058 746,00**	**6 449 400,00**	**6 150 000,00**	**6 413 994,00**	**5 206 644,00**	**43 966 984,04**
1.a	- wydatki bieżące				146 541,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 033,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 779 972,00	6 885 471,00	8 353 209,00	6 058 746,00	6 449 400,00	6 150 000,00	6 413 994,00	5 206 644,00	43 902 951,04
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:**				**14 484 257,00**	**3 112 504,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**635 443,00**	**6 146 517,88**
1.1.1.	- wydatki bieżące				146 541,00	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 033,00
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	64 033,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				14 337 716,00	3 048 471,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	635 443,00	6 082 484,88
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	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	635 443,00	5 366 292,94
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	2 447 716,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 772,24
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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 949,20
1.1.2.4	Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego.	URZĄD GMINY	2013	2015	120 000,00	78 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 470,50
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:**				**46 442 256,00**	**3 837 000,00**	**7 353 209,00**	**5 058 746,00**	**5 949 400,00**	**5 650 000,00**	**5 913 994,00**	**4 571 201,00**	**37 820 466,16**
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				46 442 256,00	3 837 000,00	7 353 209,00	5 058 746,00	5 949 400,00	5 650 000,00	5 913 994,00	4 571 201,00	37 820 466,16
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	100 000,00	402 774,00	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	407 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 054,29
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	3 000 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	471 201,00	2 981 200,01
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	2 115 149,00	2 000 000,00	9 615 149,60
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	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	971 245,00	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	1 736 656,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,20
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	766 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 115,50
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	116 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 996,75
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	25 000,00	0,00	268 488,00	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	0,00	268 222,00	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	145 000,00	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 100,00
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. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY	2013	2018	2 287 000,00	500 000,00	470 000,00	500 000,00	771 900,00	0,00	0,00	0,00	2 082 969,14
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	71 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 281,30
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	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	115 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 110,98
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	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	0,00	40 000,00	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	1 550 000,00	450 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
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 III/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2015-2022

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suszec przygotowana została na lata 2015 – 2022. 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 spłacona ostatnia pożyczka. Na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec spłata ostatniej raty pożyczki wystąpi w roku 2022.

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 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2016-2022 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 2016 - 2022 przyjęto co następuje:

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflacja	budżet	2,30%	2,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	budżet	3,70%	3,90%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%

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 2016 wynosi według prognozy 3,7%, to wartość w roku 2016 będzie równa wartości z roku 2015 powiększonej o 100% x 3,7% = 3,7%. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2015 – 2022 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 ustalone są w wysokości zgodnej z wiedzą na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej.

3) W przypadku dochodów majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- sprzedaż majątku – prognoza na lata następne w wysokości planu ustalonego na rok 2015,
- 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 kategorie 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 kredytów hipotetycznych (planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytu w latach prognozowanych) przyjęto oprocentowanie w wysokości 3% 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,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022 i 75023) - prognoza poprzez indeksację o 100% wskaźnika inflacji,
- 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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie wydatków, dla wydatków bieżących w roku 2015 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 jst podejmie uchwałę w sprawie ich zmiany. W przypadku limitów zobowiązań przedsięwzięć, dokonuje się aktualizacji ich wartości po zakończeniu każdego kwartału poprzez zmniejszenie o kwoty

zobowiązań zaciągniętych w ramach realizowanych przedsięwzięć. Ewentualnie zmiany kwot limitów zobowiązań mogą wynikać ze zmniejszenia lub zwiększenia kwoty łącznych nakładów finansowych na projekt, program lub zadanie. Zmiany 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 roku 2015 ustala się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (zwaną dalej nadwyżką) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zwane dalej wolnymi środkami) w wysokościach zgodnych z kwotami uchwalonymi w budżecie na rok 2015. W kolejnych latach tj. od roku 2016 nadwyżka i wolne środki mogą wystąpić wyłącznie w sytuacji niewykorzystania ich w latach wcześniejszych. Na etapie uchwalania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 wysokość nadwyżki i wolnych środków ustala się w oparciu o prognozowany wynik budżetu za rok 2014, natomiast po ostatecznym ustaleniu wyniku dokonuje się odpowiedniej korekty ich wartości. Ponadto w latach prognozowanych planuje się zaciągnięcie pożyczek w celu pokrycia deficytu budżetowego oraz na spłatę zadłużenia.

7. Rozchody.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych już zaciągniętych pożyczek i pożyczek hipotetycznych (planowanych do zaciągnięcia). W prognozowanym okresie ostatnie raty kapitałowe do spłaty wystąpią w roku 2022.

8. Relacja z art. 243. Ustawy.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Suszec pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia (art. 243 ustawy o finansach publicznych) zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.