

## **UCHWAŁA NR XII/102/2019**

### **RADY GMINY SUSZEC**

z dnia 26 września 2019 roku

#### **w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2019-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Suszec

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

##### **§ 1**

W uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2019 – 2026, zwanej dalej zmienianą uchwałą, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Tytuł zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2019-2027”.
- 2) Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2019-2027 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

Szymon Sekta

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URG Nr XII/102/2019  
z dnia 2019-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	58 989 041,76	57 229 729,34	13 193 121,00	200 000,00	14 646 616,00	10 385 043,00	13 979 126,00	14 158 322,34	1 759 312,42	110 700,00	1 644 923,42	
2020	57 175 731,00	57 061 342,00	13 681 266,00	207 400,00	13 944 141,00	9 524 890,00	14 496 354,00	13 640 693,00	114 389,00	110 700,00	0,00	
2021	58 892 613,00	58 778 224,00	14 173 792,00	214 866,00	14 446 130,00	9 867 786,00	15 018 223,00	13 794 431,00	114 389,00	110 700,00	0,00	
2022	60 671 303,00	60 556 914,00	14 684 049,00	222 601,00	14 966 191,00	10 223 026,00	15 558 879,00	13 953 704,00	114 389,00	110 700,00	0,00	
2023	62 514 026,00	62 399 637,00	15 212 675,00	230 615,00	15 504 974,00	10 591 055,00	16 118 999,00	14 118 710,00	114 389,00	110 700,00	0,00	
2024	64 423 086,00	64 308 697,00	15 760 331,00	238 917,00	16 063 153,00	10 972 333,00	16 699 283,00	14 289 657,00	114 389,00	110 700,00	0,00	
2025	66 400 873,00	66 286 484,00	16 327 703,00	247 518,00	16 641 427,00	11 367 337,00	17 300 457,00	14 466 758,00	114 389,00	110 700,00	0,00	
2026	68 787 186,00	68 672 797,00	16 915 500,00	256 429,00	17 240 518,00	11 776 561,00	17 923 273,00	14 650 234,00	114 389,00	110 700,00	0,00	
2027	71 259 406,00	71 145 017,00	17 524 458,00	265 660,00	17 861 177,00	12 200 517,00	18 568 511,00	14 840 315,00	114 389,00	110 700,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	62 946 885,68	55 901 532,18	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	11 500,00	7 045 353,50	
2020	64 116 890,92	56 223 772,46	0,00	0,00	x	15 164,46	15 164,46	0,00	7 595,19	7 893 118,46	
2021	64 673 539,77	57 183 349,20	0,00	0,00	x	14 998,20	14 998,20	0,00	4 557,27	7 490 190,57	
2022	64 757 840,88	58 213 805,44	0,00	0,00	x	66 516,44	66 516,44	0,00	1 519,16	6 544 035,44	
2023	63 594 026,00	59 287 706,00	0,00	0,00	x	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	4 306 320,00	
2024	63 843 086,00	60 313 693,00	0,00	0,00	x	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	3 529 393,00	
2025	65 230 873,00	61 326 300,00	0,00	0,00	x	123 150,00	123 150,00	0,00	0,00	3 904 573,00	
2026	66 787 186,00	62 338 384,00	0,00	0,00	x	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	4 448 802,00	
2027	69 739 406,00	63 366 411,00	0,00	0,00	x	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	6 372 995,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 957 843,92	4 233 661,92	4 233 661,92	3 957 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-6 941 159,92	7 196 671,92	7 196 671,92	6 941 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-5 780 926,77	6 036 438,77	6 036 438,77	5 780 926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 086 537,88	4 208 751,88	18 751,88	18 751,88	0,00	0,00	4 190 000,00	4 067 786,00	0,00	0,00
2023	-1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	275 818,00	275 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 238,00	0,00	1 328 197,16	5 561 859,08
2020	255 512,00	255 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 726,00	0,00	837 569,54	8 034 241,46
2021	255 512,00	255 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00	0,00	1 594 874,80	7 631 313,57
2022	122 214,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	2 343 108,56	2 361 860,44
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	3 111 931,00	3 111 931,00
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00	3 995 004,00	3 995 004,00
2025	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	4 960 184,00	4 960 184,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	6 334 413,00	6 334 413,00
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 606,00	7 778 606,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,51%	0,49%	0,00	0,49%	2,44%	14,90%	15,33%	TAK	TAK
2020	0,47%	0,46%	0,00	0,46%	1,66%	9,63%	10,06%	TAK	TAK
2021	0,46%	0,45%	0,00	0,45%	2,90%	1,57%	2,00%	TAK	TAK
2022	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,04%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2023	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	5,16%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,37%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2025	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	7,64%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,37%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,07%	7,79%	7,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	24 655 349,07	4 986 966,00	6 130 462,72	983 028,72	5 147 434,00	4 585 434,00	2 277 024,50	182 895,00
2020	0,00	0,00	25 219 636,00	5 630 758,58	8 121 755,82	228 637,36	7 893 118,46	7 853 118,46	0,00	40 000,00
2021	0,00	0,00	25 721 605,00	5 405 741,95	7 713 744,57	223 554,00	7 490 190,57	7 490 190,57	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	26 233 614,00	5 662 977,00	6 749 553,66	223 554,00	6 525 999,66	6 525 999,66	18 035,78	0,00
2023	0,00	0,00	26 755 863,00	5 164 236,00	4 523 554,00	223 554,00	4 300 000,00	4 300 000,00	6 320,00	0,00
2024	580 000,00	580 000,00	27 288 557,00	5 267 520,00	3 736 236,03	223 554,00	3 512 682,03	3 512 682,03	16 710,97	0,00
2025	1 170 000,00	1 170 000,00	27 831 905,00	5 372 870,00	4 123 754,01	223 554,00	3 900 200,01	3 900 200,01	4 372,99	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	28 386 120,00	5 480 327,00	223 554,00	223 554,00	0,00	0,00	4 448 802,00	0,00
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	28 951 419,00	5 589 933,00	223 554,00	223 554,00	0,00	0,00	6 372 995,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	670 000,01	670 000,01	9 999,00	1 615 819,00	1 615 819,00	1 602 819,00	746 815,24	693 108,45	746 815,24
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	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	w tym:	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 15)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	13 000,00	13 000,00	0,00	53 706,79	53 706,79	53 706,79	53 706,79	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	275 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URG Nr XII/102/2019  
z dnia 2019-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 418 569,50	6 130 462,72	8 121 755,82	7 713 744,57	6 749 553,66	4 523 554,00
1.a	- wydatki bieżące				3 242 190,50	983 028,72	228 637,36	223 554,00	223 554,00	223 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 176 379,00	5 147 434,00	7 893 118,46	7 490 190,57	6 525 999,66	4 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				992 382,50	747 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				979 382,50	734 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Radosne przedszkole w Radostowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa w Radostowicach	2018	2019	282 291,60	172 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Kraina przedszkolaka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Rozszerzenie oferty przedszkola	Przedszkole Publiczne w Suszcu	2018	2019	697 090,90	562 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Kraina przedszkolaka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Rozszerzenie oferty przedszkola	Przedszkole Publiczne w Suszcu	2018	2019	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 426 187,00	5 382 647,48	8 121 755,82	7 713 744,57	6 749 553,66	4 523 554,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 262 808,00	248 213,48	228 637,36	223 554,00	223 554,00	223 554,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na powiatowych liniach komunikacyjnych - Poprawa komunikacji zbiorowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2018	2019	294 876,00	155 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na Komunikację Lokalną Gminy Suszec w latach 2018 - 2020 - Poprawa komunikacji zbiorowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2018	2020	179 500,00	92 354,48	5 083,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2 - Poprawa komunikacji zbiorowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2027	1 788 432,00	0,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 163 379,00	5 134 434,00	7 893 118,46	7 490 190,57	6 525 999,66	4 300 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności) - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryry poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Suszec	2008	2022	9 912 000,00	369 000,00	200 000,00	1 080 000,00	1 481 780,08	0,00
1.3.2.2	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych - Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w związku z koniecznością zabezpieczenia mieszkań dla osób potrzebujących	Urząd Gminy Suszec	2008	2022	500 000,00	20 000,00	0,00	230 000,00	201 698,43	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 736 236,03	4 123 754,01	223 554,00	223 554,00	41 546 168,81
1.a	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	2 776 544,08
1.b	3 512 682,03	3 900 200,01	0,00	0,00	38 769 624,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	747 815,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	734 815,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	172 402,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	562 413,03
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 736 236,03	4 123 754,01	223 554,00	223 554,00	40 798 353,57
1.3.1	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	2 041 728,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	155 859,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	97 437,84
1.3.1.3	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	1 788 432,00
1.3.2	3 512 682,03	3 900 200,01	0,00	0,00	38 756 624,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 780,08
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	451 698,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności) - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Suszec	2007	2025	550 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Suszec	2008	2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	1 730 000,00
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 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2009	2024	1 765 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Projektowanie i budowa remizo-świetlicy w Rudziczce - Poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy Suszec	2009	2021	52 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2010	2023	700 000,00	30 000,00	104 100,00	282 187,36	100 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Suszec	2010	2021	400 000,00	48 000,00	30 000,00	15 398,26	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec - Poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy Suszec	2010	2022	550 000,00	50 000,00	180 000,00	180 000,00	126 464,15	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych. - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2011	2021	1 987 907,15	120 000,00	828 607,15	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2011	2021	446 853,28	94 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2011	2020	513 977,33	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Nowa, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Spółdzielcza, Wiejska, Dolna, odc. boczny ul. Na Grabówki. - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2013	2020	2 914 209,00	600 000,00	126 597,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu - Poprawa stanu zasobów komunalnych gminy	Urząd Gminy Suszec	2013	2021	876 856,00	40 000,00	86 000,00	242 038,95	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną - Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec	Urząd Gminy Suszec	2013	2021	2 600 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy Suszec	2013	2019	214 965,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy - Zapewnienie wymaganych parametrów powietrza w budynku oraz poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku.	Urząd Gminy Suszec	2013	2020	1 124 474,00	50 000,00	508 382,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2014	2020	105 000,00	60 000,00	37 495,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2015	2021	1 345 002,30	200 000,00	608 918,21	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2015	2021	903 600,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	100 000,00	81 200,01	0,00	0,00	531 200,01
1.3.2.4	1 064 990,00	2 100 000,00	0,00	0,00	5 744 990,00
1.3.2.5	100 680,78	0,00	0,00	0,00	305 680,78
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	666 287,36
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	93 398,26
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	536 464,15
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 607,15
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	726 597,40
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	368 038,95
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	558 382,58
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	97 495,12
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 918,21
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec - Poprawa systemu transportu publicznego	Urząd Gminy Suszec	2015	2025	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach - Poprawa funkcjonalności obiektu oraz polepszenie warunków do uprawiania sportu	Urząd Gminy Suszec	2016	2020	54 593,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	Urząd Gminy Suszec	2016	2024	2 000 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	700 000,00	400 000,00
1.3.2.24	Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz z odcinkiem drogi. - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy Suszec	2016	2021	200 000,00	80 000,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania ul. Jesionowej i Popieluszki w Radostowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2016	2020	205 592,18	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu - Poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Suszec	2016	2025	4 000 000,00	349 434,00	500 000,00	400 566,00	500 000,00	750 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi łączącej ul. Napieralskiego i ul. Pogodną w Rudziczce - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy Suszec	2017	2020	76 578,14	30 000,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2017	2020	300 000,00	20 000,00	279 508,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projektowanie i przebudowa dróg w rejonie ulicy Wielodroga: ul. Bursztynowa, ul. Perłowa, ul. Srebrna, ul. Diamentowa, ul. Brylantowa - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2017	2019	755 821,52	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2017	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce - Poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły	Urząd Gminy Suszec	2018	2021	700 000,00	50 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projektowanie i przebudowa ul. Sołeckiej w Kobielicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2018	2022	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	93 057,00	0,00
1.3.2.33	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2018	2022	550 000,00	8 000,00	100 000,00	200 000,00	242 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa boiska sportowego w Mizerowie - Rozwój infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2018	2019	77 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa garażu przy budynku OSP Kryry - Poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy Suszec	2018	2019	285 091,10	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa pomieszczenia gospodarczego, garażu przy Szkole Podstawowej w Suszcu - Poprawa funkcjonalności obiektu szkolnego	Urząd Gminy Suszec	2018	2019	259 594,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Nadbudowa, przebudowa i remont budynku remizo-świetlicy w Rudziczce - Poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy Suszec	2018	2020	406 765,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej - Poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy Suszec	2018	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projektowanie i przebudowa ul. Mały Dwór w Mizerowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2020	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2025	1 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.21	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	597 011,25	0,00	0,00	0,00	1 997 011,25
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	750 000,00	749 000,00	0,00	0,00	3 999 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	50 410,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	299 508,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	293 057,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.43	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2023	500 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	70 000,00
1.3.2.44	Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2022	200 000,00	9 000,00	50 000,00	50 000,00	91 000,00	0,00
1.3.2.45	Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Baraniok w Rudzicze - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2021	200 000,00	95 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa fragmentu ul. Pawła Garusa w Kryrach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanową do posesji nr 36 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2020	250 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projektowanie i przebudowa rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudzicze oraz rowu odprowadzającego wodę z rejonu ul. Potoczek w Mizerowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2020	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2021	120 000,00	15 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2020	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa odcinka bocznego ul. Ks. Żydka w Radostowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2020	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudzicze - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2020	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2019	2022	500 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.53	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2019	2022	1 000 000,00	40 000,00	160 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.54	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2019	2022	1 000 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.55	Dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu technicznego pn.: Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu" - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2022	300 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Suszec  
Nr XII/102/2019  
z dnia 26 września 2019 r.

### **Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2019 – 2027**

W związku z wydłużeniem okresu objętego prognozą finansową do roku 2027 dokonano zmiany nazwy załącznika nr 1 na „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027”.

Ponadto w załączniku nr 1 uwzględniono wszystkie zmiany dokonane w budżecie Gminy Suszec zarządzeniami Wójta Gminy Suszec wydanymi w okresie od 30.08.2019 r. do 26.09.2019 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2019.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonano poniższych zmian:

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)” zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj.: zwiększono limit na rok 2019 z kwoty 215 000 zł na kwotę 369 000 zł oraz zmniejszono limit na rok 2022 z kwoty 1 635 780,08 zł na kwotę 1 481 780,08 zł;
- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie” zmniejszono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 1 820 000 zł na kwotę 1 765 000 zł oraz zmniejszono limit wydatków ustalony na rok 2019 z kwoty 60 000 zł na kwotę 5 000 zł; jednocześnie w związku ze zmianą łącznych zakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego” zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj.: zmniejszono limit na rok 2019 z kwoty 50 000 zł na kwotę 48 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2021 z kwoty 13 398,26 zł na kwotę 15 398,26 zł;

- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu” zmniejszono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 447 853,28 zł na kwotę 446 853,28 zł oraz zmniejszono limit wydatków ustalony na rok 2019 z kwoty 95 000 zł na kwotę 94 000 zł; jednocześnie w związku ze zmianą łącznych zakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu” zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj.: zmniejszono limit na rok 2019 z kwoty 100 000 zł na kwotę 40 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2021 z kwoty 182 038,95 zł na kwotę 242 038,95 zł;
- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i przebudowa dróg w rejonie ulicy Wielodroga: ul. Bursztynowa, ul. Perłowa, ul. Srebrna, ul. Diamentowa, ul. Brylantowa” zmniejszono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 760 821,52 zł na kwotę 755 821,52 zł oraz zmniejszono limit wydatków ustalony na rok 2019 z kwoty 190 000 zł na kwotę 185 000 zł; jednocześnie w związku ze zmianą łącznych zakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska sportowego w Mizerowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 137 000 zł na kwotę 77 000 zł oraz zmniejszono limit wydatków ustalony na rok 2019 z kwoty 135 000 zł na kwotę 75 000 zł; jednocześnie w związku ze zmianą łącznych zakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa garażu przy budynku OSP Kryry” zmniejszono łączne nakłady finansowe na jego realizację z kwoty 315 091,10 zł na kwotę 285 091,10 zł oraz zmniejszono limit wydatków ustalony na rok 2019 z kwoty 300 000 zł na kwotę 270 000 zł; jednocześnie w związku ze zmianą łącznych zakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;
- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i przebudowa ul. Mały Dwór w Mizerowie” zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj.: zmniejszono limit na rok 2019 z kwoty 10 000 zł na kwotę 5 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2020 z kwoty 190 000 zł na kwotę 195 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach” zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj.: zmniejszono limit na rok 2019 z kwoty 15 000 zł na kwotę 9 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2022 z kwoty 85 000 zł na kwotę 91 000 zł;
- w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Baraniok w Rudziczce” zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj.: zmniejszono limit na rok 2019 z kwoty



115 000 zł na kwotę 95 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2021 z kwoty 35 000 zł na kwotę 55 000 zł;

- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa fragmentu ul. Pawła Garusa w Kryrach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanową do posesji nr 36” zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj.: zmniejszono limit na rok 2019 z kwoty 150 000 zł na kwotę 130 000 zł oraz zwiększono limit na rok 2020 z kwoty 100 000 zł na kwotę 120 000 zł;

- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa odcinka bocznego ul. Ks. Żydka w Radostowicach” zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach tj.: zwiększono limit na rok 2019 z kwoty 10 000 zł na kwotę 60 000 zł oraz zmniejszono limit na rok 2020 z kwoty 60 000 zł na kwotę 10 000 zł;

- w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia „Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach” o okresie realizacji 2019-2022 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 300 000 zł ustala się limity wydatków w poszczególnych latach tj. na rok 2019 w wysokości 30 000 zł, na rok 2020 w wysokości 50 000 zł, na rok 2021 w wysokości 50 000 zł i na rok 2022 w wysokości 170 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 300 000 zł;

- w związku z planowanym współfinansowaniem z powiatem pszczyńskim funkcjonowania linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej w latach 2020-2027 wprowadza się do załącznika przedsięwzięcie „Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2” ustalając okres jego realizacji na lata 2020 – 2027, łączne nakłady finansowe w wysokości 1 788 432 zł, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia w wysokości 223 554 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1 788 432 zł.

W związku z wydłużeniem wieloletniej prognozy finansowej do roku 2017 dokonuje się zmiany nazwy załącznika nr 3 zmienianej uchwały z „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2019-2026” na „Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2019-2027. Ponadto przyjmuje się wartości makroekonomiczne służące prognozowaniu wartości dochodów i wydatków w roku 2027. W rezultacie w całym okresie objętym prognozą wartości te kształtują się następująco:

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Inflacja</b>	budżet	2,30%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>PKB</b>	budżet	3,70%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%

