

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SUSZEC

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2021 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 2019 r., poz. 869 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 2021 - 2030 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) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (zwanej dalej ustawą);
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2

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

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

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Suszec do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w § 2 uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 15 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Suszec z dnia 19 grudnia 2019 roku nr XV/126/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2020 – 2030.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Sekta

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2021 - 2030
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	67 236 227,41	66 448 538,00	13 760 798,00	350 000,00	14 847 401,00	20 624 621,00	16 865 718,00	9 452 697,00	787 689,41	11 285,00	771 689,41
2022	68 095 378,00	68 079 378,00	14 214 904,00	361 550,00	15 337 365,00	20 743 272,00	17 422 287,00	9 764 636,00	16 000,00	11 285,00	0,00
2023	69 780 036,00	69 764 036,00	14 683 996,00	373 481,00	15 843 498,00	20 865 839,00	17 997 222,00	10 086 869,00	16 000,00	11 285,00	0,00
2024	71 520 288,00	71 504 288,00	15 168 568,00	385 806,00	16 366 333,00	20 992 451,00	18 591 130,00	10 419 736,00	16 000,00	11 285,00	0,00
2025	73 317 969,00	73 301 969,00	15 669 131,00	398 538,00	16 906 422,00	21 123 241,00	19 204 637,00	10 763 587,00	16 000,00	11 285,00	0,00
2026	75 174 973,00	75 158 973,00	16 186 212,00	411 690,00	17 464 334,00	21 258 347,00	19 838 390,00	11 118 785,00	16 000,00	11 285,00	0,00
2027	77 093 258,00	77 077 258,00	16 720 357,00	425 276,00	18 040 657,00	21 397 911,00	20 493 057,00	11 485 705,00	16 000,00	11 285,00	0,00
2028	79 074 847,00	79 058 847,00	17 272 129,00	439 310,00	18 635 999,00	21 542 081,00	21 169 328,00	11 864 733,00	16 000,00	11 285,00	0,00
2029	81 121 828,00	81 105 828,00	17 842 109,00	453 807,00	19 250 987,00	21 691 009,00	21 867 916,00	12 256 269,00	16 000,00	11 285,00	0,00
2030	83 236 360,00	83 220 360,00	18 430 899,00	468 783,00	19 886 270,00	21 844 851,00	22 589 557,00	12 660 726,00	16 000,00	11 285,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	76 275 731,86	66 317 305,85	28 201 989,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	9 958 426,01	9 958 426,01	1 256 102,63
2022	78 133 809,55	67 475 137,42	28 903 329,00	0,00	0,00	1 833,22	0,00	0,00	0,00	10 658 672,13	10 658 672,13	0,00
2023	78 860 025,01	68 775 752,00	29 622 203,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	10 084 273,01	10 084 273,01	0,00
2024	74 780 288,00	70 168 221,00	30 359 049,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	4 612 067,00	4 612 067,00	0,00
2025	73 917 969,00	71 550 696,00	31 114 316,00	0,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	2 367 273,00	2 367 273,00	0,00
2026	73 574 973,00	72 893 385,00	31 888 464,00	0,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	681 588,00	681 588,00	0,00
2027	76 093 258,00	74 246 017,00	32 681 966,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	1 847 241,00	1 847 241,00	0,00
2028	77 674 847,00	75 636 440,00	33 495 306,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	2 038 407,00	2 038 407,00	0,00
2029	79 361 828,00	77 051 123,00	34 328 979,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 705,00	2 310 705,00	0,00
2030	81 716 360,00	78 477 758,00	35 183 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 602,00	3 238 602,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 039 504,45	0,00	9 295 016,45	0,00	0,00	9 295 016,45	9 039 504,45	0,00	0,00
2022	-10 038 431,55	0,00	10 160 645,55	0,00	0,00	10 160 645,55	10 038 431,55	0,00	0,00
2023	-9 079 989,01	0,00	9 079 989,01	3 420 000,00	3 420 000,00	5 659 989,01	5 659 989,01	0,00	0,00
2024	-3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	255 512,00	255 512,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00	122 214,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00	0,00	131 232,15	9 426 248,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	604 240,58	10 764 886,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	988 284,00	6 648 273,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	1 336 067,00	1 336 067,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	1 751 273,00	1 751 273,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	2 265 588,00	2 265 588,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	2 831 241,00	2 831 241,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	3 422 407,00	3 422 407,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	4 054 705,00	4 054 705,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 602,00	4 742 602,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,58%	0,47%	0,49%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2022	0,26%	1,30%	1,32%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	0,10%	2,13%	2,15%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2024	0,30%	2,94%	2,97%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2025	0,40%	3,76%	x	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2026	3,33%	4,56%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2027	2,08%	5,36%	x	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2028	2,64%	6,16%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2029	3,08%	6,95%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2030	2,48%	7,73%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	771 689,41	771 689,41	771 689,41	75 203,28	75 203,28	75 203,28
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602,20	9 602,20	9 602,20
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	700 000,00	700 000,00	554 115,00	9 764 404,91	467 203,28	9 297 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 056 193,94	401 602,20	10 654 591,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 297 729,21	223 554,00	10 074 175,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 827 355,42	223 554,00	4 603 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 573 554,00	223 554,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	740 027,25	223 554,00	516 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 404 754,01	223 554,00	1 181 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	255 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2021 - 2030
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 416 410,56	9 764 404,91	11 056 193,94	10 297 729,21	4 827 355,42	2 573 554,00
1.a	- wydatki bieżące				2 381 343,20	467 203,28	401 602,20	223 554,00	223 554,00	223 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 035 067,36	9 297 201,63	10 654 591,74	10 074 175,21	4 603 801,42	2 350 000,00
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:				787 573,20	775 203,28	9 602,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 573,20	75 203,28	9 602,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+ - Pielęgnacja europejskiego dziedzictwa oraz rozwój kompetencji językowych	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radostowicach	2019	2022	87 573,20	75 203,28	9 602,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	Urząd Gminy Suszec	2019	2021	700 000,00	700 000,00	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				54 628 837,36	8 989 201,63	11 046 591,74	10 297 729,21	4 827 355,42	2 573 554,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 293 770,00	392 000,00	392 000,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00
1.3.1.1	Dofinansowanie do MKZ w Jastrzębiu Zdroju na Komunikację Lokalną Gminy Suszec w latach 2020 - 2022 - Poprawa komunikacji zbiorowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2022	505 338,00	168 446,00	168 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie do MKZ 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	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 335 067,36	8 597 201,63	10 654 591,74	10 074 175,21	4 603 801,42	2 350 000,00
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	2024	8 412 000,00	200 000,00	200 000,00	80 000,00	863 161,29	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	2024	500 000,00	10 000,00	10 000,00	230 000,00	201 698,43	0,00
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	2027	550 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Suszec	2008	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 230 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	740 027,25	1 404 754,01	41 056 018,74
1.a	223 554,00	223 554,00	2 378 575,48
1.b	516 473,25	1 181 200,01	38 677 443,26
1.1	0,00	0,00	784 805,48
1.1.1	0,00	0,00	84 805,48
1.1.1.1	0,00	0,00	84 805,48
1.1.2	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	700 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	740 027,25	1 404 754,01	40 271 213,26
1.3.1	223 554,00	223 554,00	2 293 770,00
1.3.1.1	0,00	0,00	505 338,00
1.3.1.2	223 554,00	223 554,00	1 788 432,00
1.3.2	516 473,25	1 181 200,01	37 977 443,26
1.3.2.1	0,00	0,00	1 343 161,29
1.3.2.2	0,00	0,00	451 698,43
1.3.2.3	100 000,00	81 200,01	531 200,01
1.3.2.4	76 962,00	1 100 000,00	2 756 962,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	10 000,00	0,00	0,00	294 441,70	0,00
1.3.2.6	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2010	2025	671 000,00	50 000,00	50 000,00	286 459,57	100 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Suszec	2010	2021	404 114,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec - Poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy Suszec	2010	2022	550 000,00	375 129,85	125 232,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2022	1 987 907,15	828 607,15	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2011	2023	446 853,28	0,00	0,00	152 264,96	0,00	0,00
1.3.2.11	Projektowanie i przebudowa ul. Bartnicznej w Radostowicach wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2011	2022	513 977,33	0,00	213 360,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Spółdzielcza, Wiejska. - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2013	2021	2 527 767,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu - Poprawa stanu zasobów komunalnych gminy	Urząd Gminy Suszec	2013	2022	926 856,00	250 000,00	134 951,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną - Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec	Urząd Gminy Suszec	2013	2022	2 957 441,00	350 000,00	2 521 712,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2022	1 124 474,00	200 000,00	358 382,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2014	2023	705 000,00	100 000,00	297 495,12	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2015	2022	645 002,30	0,00	581 341,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2015	2023	453 600,00	0,00	299 538,75	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec - Poprawa systemu transportu publicznego	Urząd Gminy Suszec	2015	2023	2 500 000,00	75 000,00	805 000,00	1 518 957,61	0,00	0,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach - Poprawa funkcjonalności obiektu oraz polepszenie warunków do uprawiania sportu	Urząd Gminy Suszec	2016	2021	54 593,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	Urząd Gminy Suszec	2016	2026	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	304 441,70
1.3.2.6	0,00	0,00	636 459,57
1.3.2.7	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	500 362,57
1.3.2.9	0,00	0,00	1 948 607,15
1.3.2.10	0,00	0,00	152 264,96
1.3.2.11	0,00	0,00	213 360,46
1.3.2.12	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	384 951,95
1.3.2.14	0,00	0,00	2 871 712,96
1.3.2.15	0,00	0,00	558 382,58
1.3.2.16	0,00	0,00	697 495,12
1.3.2.17	0,00	0,00	581 341,61
1.3.2.18	0,00	0,00	449 538,75
1.3.2.19	0,00	0,00	2 398 957,61
1.3.2.20	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	197 011,25	0,00	997 011,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.22	Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz z odcinkiem drogi. - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy Suszec	2016	2022	185 000,00	3 100,00	172 171,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu - Poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Suszec	2016	2023	11 000 000,00	2 999 262,00	2 999 262,00	4 992 609,23	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2017	2023	300 000,00	30 000,00	0,00	262 939,78	0,00	0,00
1.3.2.25	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2017	2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce - Poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły	Urząd Gminy Suszec	2018	2021	548 954,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzeczej w Mizerowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2018	2024	550 000,00	0,00	0,00	400 000,00	144 500,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska sportowego w Mizerowie - Rozwój infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2018	2023	141 396,54	0,00	0,00	77 884,50	0,00	0,00
1.3.2.29	Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rudziczce - Poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy Suszec	2018	2023	1 006 765,00	50 000,00	50 000,00	547 303,61	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej - Poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy Suszec	2018	2022	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2026	1 000 000,00	240 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.32	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2025	500 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	170 000,00
1.3.2.33	Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2022	200 000,00	120 000,00	66 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projektowanie i przebudowa rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce oraz rowu odprowadzającego wodę z rejonu ul. Potoczek w Mizerowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2022	215 754,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2023	120 000,00	50 000,00	50 000,00	15 755,95	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2021	72 610,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2022	150 000,00	50 000,00	97 762,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	2024	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.39	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2019	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.40	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2019	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	175 271,00
1.3.2.23	0,00	0,00	10 991 133,23
1.3.2.24	0,00	0,00	292 939,78
1.3.2.25	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	544 500,00
1.3.2.28	0,00	0,00	77 884,50
1.3.2.29	0,00	0,00	647 303,61
1.3.2.30	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	142 500,00	0,00	992 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	186 316,00
1.3.2.34	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	115 755,95
1.3.2.36	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	147 762,55
1.3.2.38	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.41	Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego Gwaruś w Suszcu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2021	110 599,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynku hali sportowej w Suszcu - Poprawa funkcjonalności obiektu oraz polepszenie warunków do uprawiania sportu	Urząd Gminy Suszec	2019	2021	62 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2022	150 000,00	10 000,00	132 064,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach" - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2021	926 102,63	926 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2022	80 000,00	76 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2022	50 000,00	46 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2023	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dofinansowanie zadania "Projektowanie odcinka powiatowego ul. Piaskowej w Suszcu" - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2022	50 000,00	48 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	142 064,04
1.3.2.45	0,00	0,00	926 102,63
1.3.2.46	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Suszec
Nr
z dnia

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2021-2030

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suszec przygotowana została na lata 2021 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, a prognozę kwoty długu należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Jednocześnie ustawa wskazuje, że należy wykazać relację, o której mowa w art. 243, będącą częścią prognozy kwoty długu. W konsekwencji konieczne jest oszacowanie dochodów i wydatków do roku, w którym zostanie zapłacone ostatnie zobowiązanie.

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

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2022-2030 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 2021 - 2030 przyjęto co następuje:

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja	budżet	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	budżet	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%

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 2021 wynosi według prognozy 3,30%, to wartość w roku 2021 będzie równa wartości z roku 2020 powiększonej o $100\% \times 3,30\% = 3,30\%$. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2021 – 2030 przy prognozowaniu dochodów bieżących generalnie przyjęto wskaźnik dynamiki PKB i jego wagę na poziomie 100%. Odstępstwem od reguły jest prognozowanie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, które to środki ustalane są w wysokości zgodnej z wiedzą na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej. Podobnie jest w przypadku innych dochodów, które występują incydentalnie. Kolejny wyjątek stanowi prognoza środków na realizację programu Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+, których wysokość w całym okresie objętym prognozą jest równa kwocie zaplanowanej na rok 2020.
- 3) W przypadku dochodów majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
 - sprzedaż majątku – prognoza na lata następne w wysokości planu ustalonego na rok 2021,
 - 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; na etapie

sporządzenia niniejszej prognozy finansowej w roku 2021 w pozycjach 9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1 wykazuje się dochody, które uzyskamy w związku z realizacją projektu "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+.

Sposób wzrostu za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

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

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

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

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

3. Prognoza wydatków.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – prognoza poprzez indeksację o 100% wskaźnika inflacji,
- pozostałe wydatki bieżące – prognoza poprzez indeksację o 100% wskaźnika inflacji,
- wydatki związane obsługą długu – wysokość odsetek prognozuje się w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych już pożyczek natomiast w przypadku odsetek od pożyczek i kredytów hipotecznych (planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytu w latach prognozowanych) przyjęto oprocentowanie w wysokości 3%; obliczenia odsetek od pożyczek i kredytów hipotecznych dokonuje się od kwoty stanowiącej średnią arytmetyczną wartości zadłużenia na koniec roku, na który oblicza się odsetki, i wartości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok, na który oblicza się odsetki;
- wydatki związane z ewentualnymi spłatami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – przyjmuje się wartości określone w podpisanych umowach poręczenia i udzielonych

gwarancjach,

- środki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - prognoza w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie według wiedzy na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej; na etapie sporządzenia niniejszej prognozy finansowej w roku 2021 w pozycjach 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1 wykazuje się wydatki, które poniesiemy w związku z realizacją projektu "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+.
- wydatki majątkowe – prognoza w oparciu o wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec, stanowiący materiał informacyjny do projektu budżetu; ponadto w latach, w których po rozliczeniu budżetu wynik stanowi nadwyżkę budżetową dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych (tzw. nowe wydatki inwestycyjne) o kwoty, które pozwolą zrównoważyć budżet.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie wydatków, dla wydatków bieżących majątkowych w roku 2021 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 poprzez zmniejszenie o kwoty zobowiązań zaciągniętych w ramach realizowanych przedsięwzięć. Ponadto zmiany kwot limitów zobowiązań mogą wynikać ze zmniejszenia lub zwiększenia kwoty łącznych nakładów finansowych na projekt, program lub zadanie. Zmian limitów wydatków i limitów zobowiązań dokonuje, zgodnie z art. 231 ust. 1 i art. 232 Ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności bieżącej.

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

6. Przychody.

W okresie objętym prognozą mogą wystąpić przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jak również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji, które będą stanowić źródło pokrycia ewentualnego deficytu. Na etapie tworzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2030 szacuje się, że uzyskana (obliczona) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na koniec 2020 wyniesie około 25 milionów złotych. Do jej obliczenia wzięto pod uwagę kwotę nadwyżki z lat ubiegłych na koniec 2019 oraz zakładany wynik operacyjny budżetu za rok 2020. Kwota ta została rozdysponowana w budżetach w latach, w których wystąpił planowany deficyt budżetowy.

7. Rozchody.

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

8. Prognoza kwoty długu.

W okresie objętym prognozą zadłużenie Gminy Suszec kształtuje się na bezpiecznym poziomie. Na etapie tworzenia niniejszej prognozy finansowej w latach 2023-2025 planuje się zaciągnięcie pożyczek lub kredytów w celu pokrycia deficytów prognozowanych w tychże okresach. Ostateczna spłata zadłużenia nastąpi w roku 2030.

9. Relacja z art. 243 Ustawy.

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