PROJEKT

Punkt ...10... porządku obrad

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY SUSZEC
z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2022 – 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suszec na lata 2022 - 2031 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.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Suszec do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Suszec do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Suszec z dnia 21 grudnia 2020 roku nr XXVII/215/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2021 – 2031.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Sekta

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		**67 910 365,76**	**53 491 981,40**	**56 151 281,40**	**58 943 546,40**	**61 875 424,40**	**64 953 897,40**	**68 186 294,40**	**71 580 310,40**	**75 144 027,40**	**78 885 929,40**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 807 650,19	53 186 002,00	55 845 302,00	58 637 567,00	61 569 445,00	64 647 918,00	67 880 315,00	71 274 331,00	74 838 048,00	78 579 950,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 547 920,00	13 125 124,00	13 781 380,00	14 470 449,00	15 193 971,00	15 953 670,00	16 751 354,00	17 588 922,00	18 468 368,00	19 391 786,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	504 800,00	528 021,00	554 422,00	582 143,00	611 250,00	641 813,00	673 904,00	707 599,00	742 979,00	780 128,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 131 215,00	16 873 251,00	17 716 914,00	18 602 760,00	19 532 898,00	20 509 543,00	21 535 020,00	22 611 771,00	23 742 360,00	24 929 478,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 526 385,73	3 729 799,00	3 916 289,00	4 112 103,00	4 317 708,00	4 533 593,00	4 760 273,00	4 998 287,00	5 248 201,00	5 510 611,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 097 329,46	18 929 807,00	19 876 297,00	20 870 112,00	21 913 618,00	23 009 299,00	24 159 764,00	25 367 752,00	26 636 140,00	27 967 947,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 873 937,00	10 328 138,00	10 844 545,00	11 386 772,00	11 956 111,00	12 553 917,00	13 181 613,00	13 840 694,00	14 532 729,00	15 259 365,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 102 715,57	305 979,40	305 979,40	305 979,40	305 979,40	305 979,40	305 979,40	305 979,40	305 979,40	305 979,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57	301 284,57
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 796 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		**84 863 875,96**	**59 161 029,60**	**59 310 409,66**	**62 195 373,96**	**61 875 424,40**	**64 953 897,40**	**68 186 294,40**	**71 580 310,40**	**75 144 027,40**	**78 885 929,40**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 127 063,74	54 581 479,00	56 109 759,00	57 680 831,00	59 295 893,00	60 956 177,00	62 662 949,00	64 417 511,00	66 221 200,00	68 075 392,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 337 634,00	31 314 811,00	32 191 625,00	33 092 990,00	34 019 593,00	34 972 141,00	35 951 360,00	36 957 998,00	37 992 821,00	39 056 619,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 736 812,22	4 579 550,60	3 200 650,66	4 514 542,96	2 579 531,40	3 997 720,40	5 523 345,40	7 162 799,40	8 922 827,40	10 810 537,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 036 812,22	4 579 550,60	3 200 650,66	4 514 542,96	2 579 531,40	3 997 720,40	5 523 345,40	7 162 799,40	8 922 827,40	10 810 537,40
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		**-16 953 510,20**	**-5 669 048,20**	**-3 159 128,26**	**-3 251 827,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		**17 075 724,20**	**5 669 048,20**	**3 159 128,26**	**3 251 827,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	17 075 724,20	5 669 048,20	3 159 128,26	3 251 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 953 510,20	5 669 048,20	3 159 128,26	3 251 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		**122 214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 319 413,55	-1 395 477,00	-264 457,00	956 736,00	2 273 552,00	3 691 741,00	5 217 366,00	6 856 820,00	8 616 848,00	10 504 558,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 756 310,65	4 273 571,20	2 894 671,26	4 208 563,56	2 273 552,00	3 691 741,00	5 217 366,00	6 856 820,00	8 616 848,00	10 504 558,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	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)	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-4,21%	-2,82%	-0,51%	1,75%	3,97%	6,14%	8,27%	10,35%	12,38%	14,38%
8.3	Dopuszczalny limit 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)	9,70%	10,72%	7,11%	2,34%	1,78%	0,41%	0,62%	1,80%	3,88%	6,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit 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)	9,70%	10,72%	7,11%	2,34%	1,78%	0,41%	0,62%	1,80%	3,88%	6,05%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	907 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w	907 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	829 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 886 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 886 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 886 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 233 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 233 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 076 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 192 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 192 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 552 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 152 366,36	4 803 104,60	3 424 204,66	2 927 355,42	1 869 554,00	1 066 828,98	785 501,74	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 625 857,78	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 526 508,58	4 579 550,60	3 200 650,66	2 703 801,42	1 646 000,00	843 274,98	785 501,74	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**60 612 805,30**	**24 152 366,36**	**4 803 104,60**	**3 424 204,66**	**2 927 355,42**	**1 869 554,00**	**1 066 828,98**	**785 501,74**	**39 028 915,76**
1.a	- wydatki bieżące				4 039 338,60	1 625 857,78	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	2 743 627,78
1.b	- wydatki majątkowe				56 573 466,70	22 526 508,58	4 579 550,60	3 200 650,66	2 703 801,42	1 646 000,00	843 274,98	785 501,74	36 285 287,98
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:**				**5 039 965,67**	**3 426 686,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 426 686,98**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 745 568,60	1 233 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 857,78
1.1.1.1	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+. Cel: pielęgnacja europejskiego dziedzictwa oraz rozwój kompetencji językowych.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADOSTOWICACH	2019	2022	87 573,20	78 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 805,48
1.1.1.2	Projekt pn "Usługi społeczne w Gminy Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Cel: rozwój usług społecznych w Gminie Suszec	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU	2021	2022	1 657 995,40	1 155 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 052,30
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 294 397,07	2 192 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 829,20
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną. Cel: uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2022	2 815 090,67	1 713 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 522,80
1.1.2.2	Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rudziczce. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2022	479 306,40	479 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 306,40
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2, z tego:**				**55 572 839,63**	**20 725 679,38**	**4 803 104,60**	**3 424 204,66**	**2 927 355,42**	**1 869 554,00**	**1 066 828,98**	**785 501,74**	**35 602 228,78**
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 293 770,00	392 000,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00	1 509 770,00
1.3.1.1	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na Komunikację Lokalną Gminy Suszec w latach 2020 - 2023. Cel: poprawa komunikacji zbiorowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2022	505 338,00	168 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 446,00
1.3.1.2	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2. Cel: 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	223 554,00	0,00	1 341 324,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				53 279 069,63	20 333 679,38	4 579 550,60	3 200 650,66	2 703 801,42	1 646 000,00	843 274,98	785 501,74	34 092 458,78
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryry poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2025	8 412 000,00	200 000,00	200 000,00	80 000,00	863 161,29	0,00	0,00	0,00	1 343 161,29

1.3.2.2	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych. Cel: zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w związku z koniecznością zabezpieczenia mieszkań dla osób potrzebujących.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2025	500 000,00	10 000,00	10 000,00	230 000,00	201 698,43	0,00	0,00	0,00	451 698,43
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2007	2028	550 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	81 200,01	531 200,01
1.3.2.4	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	230 000,00	76 962,00	100 000,00	756 962,00
1.3.2.5	Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2009	2025	1 765 000,00	10 000,00	0,00	0,00	294 441,70	0,00	0,00	0,00	304 441,70
1.3.2.6	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2026	625 000,00	50 000,00	50 000,00	290 459,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	590 459,57
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja instniejącego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2022	454 114,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2022	1 649 637,43	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2023	1 970 102,15	600 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.10	Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2024	446 853,28	0,00	0,00	152 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	152 264,96
1.3.2.11	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2023	513 977,33	180 163,44	33 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 360,46
1.3.2.12	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2022	2 627 767,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu. Cel: poprawa stanu zasobów komunalnych gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2023	926 856,00	150 000,00	234 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 951,95
1.3.2.14	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną. Cel: uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2022	223 344,06	131 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 563,52
1.3.2.15	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy. Cel: zapewnienie wymaganych parametrów powietrza w budynku.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2023	1 124 474,00	358 382,58	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 382,58
1.3.2.16	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2014	2024	705 000,00	100 000,00	100 000,00	497 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	697 495,12

1.3.2.17	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2023	715 015,98	100 000,00	532 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 401,63
1.3.2.18	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec. Cel: poprawa systemu transportu publicznego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2024	200 000,00	0,00	5 000,00	93 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98 957,61
1.3.2.19	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu oraz polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2022	54 593,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2027	965 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	112 011,25	0,00	962 011,25
1.3.2.21	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2022	11 000 000,00	6 984 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 606,23
1.3.2.22	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	232 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	292 939,78
1.3.2.23	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce. Cel: poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2023	7 501 954,00	6 953 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 000,00
1.3.2.25	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2025	550 000,00	0,00	0,00	400 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00
1.3.2.26	Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem. Cel: rozwój infrastruktury sportowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2028	1 500 000,00	100 000,00	0,00	77 884,50	0,00	0,00	654 301,73	604 301,73	1 436 487,96
1.3.2.27	Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rudziczce. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2024	527 458,60	128 104,04	0,00	39 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167 997,21
1.3.2.28	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2018	2023	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	1 000 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	431 000,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2.30	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach. Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2026	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	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. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2023	245 754,00	228 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.32	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2024	120 000,00	50 000,00	50 000,00	15 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115 755,95
1.3.2.33	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2022	72 610,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.34	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2022	120 000,00	117 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 762,55
1.3.2.35	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2024	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.36	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2024	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2024	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2023	313 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego Gwaruś w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2019	2023	360 599,50	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.40	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2023	80 000,00	64 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2023	50 000,00	49 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2024	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.43	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2022	50 000,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
1.3.2.44	Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	URZĄD GMINY SUSZEC	2020	2022	687 346,48	344 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 197,02
1.3.2.45	Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.46	Zabudowa piłkochwytów przy boisku ZSP w Mizerowie. Cel: polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.47	Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie. Cel: poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2023	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.48	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2023	60 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.49	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2023	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.50	Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2022	2026	500 000,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	185 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.51	Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Kobielice. Cel: polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2021	2022	61 612,19	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2022-2031

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suszec przygotowana została na lata 2022 – 2031. 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 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2023-2031 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 2022 - 2031 przyjęto co następuje:

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inflacja	budżet	3,30%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	budżet	4,60%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

2. Prognoza dochodów.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1) W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

2) W przypadku dochodów bieżących posłużono się metodą waloryzacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany wskaźnik w powiązaniu z nadaną „wagą wskaźnika". Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, waloryzowana zostaje wartość na rok przyszły. Przykładowo jeśli przyjmie się 100% wagi PKB, a PKB dla roku 2023 wynosi według prognozy 4,60%, to wartość w roku 2023 będzie równa wartości z roku 2022 powiększonej o 100% x 4,60% = 4,60%. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2022 – 2031 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.

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

- sprzedaż majątku – prognoza na lata następne w wysokości planu ustalonego na rok 2022,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – prognoza w oparciu o już podjęte decyzje według wiedzy na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej,
- dotacje i środki na inwestycje (inne niż określone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy) – prognoza w oparciu o dane (np. podpisane umowy) posiadane na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej,
- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy – prognoza w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie według wiedzy na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej.

Sposób wzrostu za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

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

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

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

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

3. Prognoza wydatków.

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

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie wydatków, dla wydatków bieżących majątkowych w roku 2022 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2031 przyjmuje się nadwyżkę budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 29 155 728,22 zł. Została ona ustalona w oparciu o dane wynikające ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 r. z uwzględnieniem środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej, które Gmina Suszec otrzyma lub otrzymała w grudniu 2021 r. Na kwotę ww. nadwyżki składają się:

- kwota nadwyżki z lat ubiegłych ustalona na koniec 2020 w wysokości 23 869 684,74 zł,
- wynik operacyjny budżetu na dzień 30 września 2021 r. w wysokości 2 003 380,48 zł,
- środki z podziału kwoty 4 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 70e i art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 900 000,00 zł,
- środki z podziału 8 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej (art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw) w wysokości 2 382 663,00 zł.

Powyższa kwota została rozdysponowana w budżetach w latach, w których wystąpił planowany deficyt budżetowy. Po zakończeniu roku 2021 kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostanie skorygowana do poziomu wynikającego z jej wyliczenia na dzień 31 grudnia 2021 r.

7. Rozchody.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjmuje się 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 nie planuje się zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w celu pokrycia deficytów prognozowanych w poszczególnych okresach. Na etapie sporządzania niniejszej prognozy ostateczna spłata zadłużenia nastąpi w roku 2022.

9. Relacja z art. 243 Ustawy.

Zgodnie z art. 7 projektu ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) wójt gminy Suszec dokonał wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025. W całym okresie objętym prognozą finansową została spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Główny Specjalista
Jakub Niezgoda