

## **ZARZĄDZENIE NR FIN.0050.113.2023**

**Wójta Gminy Suszec z dnia 15 listopada 2023 roku**

### **w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Suszec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2024 - 2032**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023., poz. 1270 ze zm.)

#### **zarządzam, co następuje:**

##### **§ 1**

Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2024 - 2032, zgodnie z załącznikiem.

##### **§ 2**

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2024 - 2032, należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Suszec,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

##### **§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Suszec.

##### **§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawłas

Załącznik do Zarządzenia  
Wójta Gminy Suszec  
Nr FIN.0050.113.2023  
z dnia 15.11.2023 r.

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2024 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec

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

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suszec na lata 2024 - 2032 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 29 grudnia 2022 roku nr LI/456/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2023 – 2031.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Sekta

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr FIN.0050.113.2023  
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2024	84 501 144,41	65 622 834,46	17 673 972,00	1 005 181,00	21 167 417,00	3 760 930,00	22 015 334,46	11 453 572,00	18 878 309,95	301 044,00	18 572 829,95	
2025	74 449 745,00	69 222 765,00	18 239 539,00	1 037 347,00	23 344 774,00	3 881 280,00	22 719 825,00	11 820 086,00	5 226 980,00	301 044,00	4 921 500,00	
2026	72 643 270,00	72 337 790,00	19 060 318,00	1 084 028,00	24 395 289,00	4 055 938,00	23 742 217,00	12 351 990,00	305 480,00	301 044,00	0,00	
2027	76 260 159,00	75 954 679,00	20 013 334,00	1 138 229,00	25 615 053,00	4 258 735,00	24 929 328,00	12 969 590,00	305 480,00	301 044,00	0,00	
2028	80 057 893,00	79 752 413,00	21 014 001,00	1 195 140,00	26 895 806,00	4 471 672,00	26 175 794,00	13 618 070,00	305 480,00	301 044,00	0,00	
2029	84 045 514,00	83 740 034,00	22 064 701,00	1 254 897,00	28 240 596,00	4 695 256,00	27 484 584,00	14 298 974,00	305 480,00	301 044,00	0,00	
2030	88 232 516,00	87 927 036,00	23 167 936,00	1 317 642,00	29 652 626,00	4 930 019,00	28 858 813,00	15 013 923,00	305 480,00	301 044,00	0,00	
2031	92 628 868,00	92 323 388,00	24 326 333,00	1 383 524,00	31 135 257,00	5 176 520,00	30 301 754,00	15 764 619,00	305 480,00	301 044,00	0,00	
2032	97 245 038,00	96 939 558,00	25 542 650,00	1 452 700,00	32 692 020,00	5 435 346,00	31 816 842,00	16 552 850,00	305 480,00	301 044,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2024	92 419 404,31	67 150 250,50	38 820 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 269 153,81	25 269 153,81	1 499 120,58
2025	76 694 361,66	69 769 109,00	40 334 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 252,66	6 925 252,66	0,00
2026	74 002 872,44	71 931 950,00	41 585 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 922,44	2 070 922,44	0,00
2027	76 260 159,00	74 089 908,00	42 832 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 251,00	2 170 251,00	0,00
2028	80 057 893,00	76 312 605,00	44 117 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 288,00	3 745 288,00	0,00
2029	84 045 514,00	78 601 982,00	45 441 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 532,00	5 443 532,00	0,00
2030	88 232 516,00	80 960 041,00	46 804 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 475,00	7 272 475,00	0,00
2031	92 628 868,00	83 388 841,00	48 208 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 027,00	9 240 027,00	0,00
2032	97 245 038,00	85 890 505,00	49 654 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354 533,00	11 354 533,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 918 259,90	0,00	7 918 259,90	0,00	0,00	7 918 259,90	7 918 259,90	0,00	0,00
2025	-2 244 616,66	0,00	2 244 616,66	0,00	0,00	2 244 616,66	2 244 616,66	0,00	0,00
2026	-1 359 602,44	0,00	1 359 602,44	0,00	0,00	1 359 602,44	1 359 602,44	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 527 416,04	6 390 843,86	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 344,00	1 698 272,66	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	405 840,00	1 765 442,44	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 771,00	1 864 771,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 808,00	3 439 808,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 052,00	5 138 052,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 995,00	6 966 995,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934 547,00	8 934 547,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 053,00	11 049 053,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	-2,47%	-1,98%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2025	0,00%	-0,84%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,59%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,60%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,57%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,50%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2030	0,00%	8,39%	x	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,25%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,07%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	0,00	0,00	0,00	766 003,00	766 003,00	766 003,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 <sup>x</sup>	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
2024	859 450,00	859 450,00	689 647,00	23 811 926,03	223 554,00	23 588 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 148 806,66	223 554,00	6 925 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 542 355,60	223 554,00	1 318 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 250 723,29	223 554,00	2 027 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 788 657,02	0,00	1 788 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 562 340,14	0,00	1 562 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	885 335,34	0,00	885 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	0,00	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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 FIN.0050.113.2023  
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 126 113,16	23 811 926,03	7 148 806,66	1 542 355,60	2 250 723,29	1 788 657,02
1.a	- wydatki bieżące				1 788 432,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 337 681,16	23 588 372,03	6 925 252,66	1 318 801,60	2 027 169,29	1 788 657,02
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:				2 690 790,02	859 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 690 790,02	859 450,00	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	2024	2 514 434,02	729 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach - Poprawa funkcjonalności obiektu oraz polepszenie warunków do uprawiania sportu.	Urząd Gminy Suszec	2022	2024	176 356,00	130 000,00	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				72 435 323,14	22 952 476,03	7 148 806,66	1 542 355,60	2 250 723,29	1 788 657,02
1.3.1	- wydatki bieżące				1 788 432,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	223 554,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 646 891,14	22 728 922,03	6 925 252,66	1 318 801,60	2 027 169,29	1 788 657,02
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	2027	12 067 000,00	4 300 000,00	425 000,00	175 000,00	98 161,29	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	2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	2029	2 500 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Suszec	2008	2025	8 643 038,40	4 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2009	2029	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 562 340,14	885 335,34	38 990 144,08
1.a	0,00	0,00	894 216,00
1.b	1 562 340,14	885 335,34	38 095 928,08
1.1	0,00	0,00	859 450,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	859 450,00
1.1.2.1	0,00	0,00	729 450,00
1.1.2.2	0,00	0,00	130 000,00
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	1 562 340,14	885 335,34	38 130 694,08
1.3.1	0,00	0,00	894 216,00
1.3.1.1	0,00	0,00	894 216,00
1.3.2	1 562 340,14	885 335,34	37 236 478,08
1.3.2.1	0,00	0,00	4 998 161,29
1.3.2.2	51 698,43	0,00	451 698,43
1.3.2.3	281 200,01	0,00	2 481 200,01
1.3.2.4	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.5	154 441,70	0,00	304 441,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2010	2028	625 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	140 459,57
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Suszec	2010	2025	404 114,56	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach. - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2011	2024	6 529 798,23	6 205 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2011	2027	446 853,28	0,00	0,00	0,00	152 264,96	0,00
1.3.2.10	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2011	2027	363 977,33	0,00	0,00	0,00	63 360,46	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska. - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2013	2026	2 627 767,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu - Poprawa stanu zasobów komunalnych gminy	Urząd Gminy Suszec	2013	2025	1 106 856,00	25 000,00	39 951,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2027	774 474,00	0,00	20 000,00	100 000,00	88 382,58	0,00
1.3.2.14	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2014	2028	655 000,00	30 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	167 495,12
1.3.2.15	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2015	2024	442 614,35	351 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec - Poprawa systemu transportu publicznego	Urząd Gminy Suszec	2015	2025	106 042,39	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach - Poprawa funkcjonalności obiektu oraz polepszenie warunków do uprawiania sportu	Urząd Gminy Suszec	2016	2025	1 254 593,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	Urząd Gminy Suszec	2016	2030	309 393,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.19	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu - Poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Suszec	2016	2025	12 661 595,07	235 000,00	555 861,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2017	2028	300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	92 939,78
1.3.2.21	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2017	2027	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce - Poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły	Urząd Gminy Suszec	2018	2025	6 974 342,42	170 000,00	77 387,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2018	2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	590 459,57
1.3.2.7	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	6 205 479,46
1.3.2.9	0,00	0,00	152 264,96
1.3.2.10	0,00	0,00	63 360,46
1.3.2.11	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	64 951,95
1.3.2.13	0,00	0,00	208 382,58
1.3.2.14	0,00	0,00	647 495,12
1.3.2.15	0,00	0,00	351 271,00
1.3.2.16	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.18	50 000,00	6 404,25	306 404,25
1.3.2.19	0,00	0,00	790 861,96
1.3.2.20	0,00	0,00	292 939,78
1.3.2.21	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	247 387,45
1.3.2.23	100 000,00	344 500,00	544 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie - Rozwój infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2018	2025	3 341 012,04	3 250 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.26	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2030	450 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2024	120 000,00	97 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2024	92 610,07	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2019	2028	120 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	17 762,55
1.3.2.30	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	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2019	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2019	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2025	80 000,00	20 000,00	51 401,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2025	34 000,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2025	110 000,00	50 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2020	2026	50 000,00	0,00	0,00	48 801,60	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu - Polepszenie warunków do uprawiania sportu	Urząd Gminy Suszec	2021	2025	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zabudowa piłkochwyłów przy boisku ZSP w Mizerowie - Polepszenie warunków do uprawiania sportu	Urząd Gminy Suszec	2021	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie - Poprawa warunków edukacyjnych uczniów szkoły	Urząd Gminy Suszec	2022	2029	920 000,00	45 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.40	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2022	2026	90 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2022	2028	500 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	70 000,00
1.3.2.42	Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2022	2025	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy Suszec - Zabezpieczenie samochodu służbowego przed złymi warunkami atmosferycznymi	Urząd Gminy Suszec	2022	2025	61 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	3 277 500,00
1.3.2.25	100 000,00	264 431,09	764 431,09
1.3.2.26	150 000,00	120 000,00	450 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	97 861,57
1.3.2.28	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	117 762,55
1.3.2.30	100 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.31	100 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.32	100 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	71 401,30
1.3.2.34	0,00	0,00	32 650,00
1.3.2.35	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	48 801,60
1.3.2.37	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.39	375 000,00	0,00	920 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.44	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Suszec	2022	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu - Poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Gminy Suszec	2023	2025	400 000,00	228 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudzicze - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2024	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.47	Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Mizerowie - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Suszec	2026	2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach" - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2022	2024	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Mizerów i Kryry na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Pocztową w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów" - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Suszec	2023	2024	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.49	0,00	0,00	88 560,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Suszec  
Nr .....  
z dnia .....

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2024-2032**

### **1. Założenia wstępne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suszec przygotowana została na lata 2024 – 2032. 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 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2032 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 2024 - 2032 przyjęto co następuje:

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Inflacja</b>	budżet	3,90%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>PKB</b>	budżet	3,20%	4,50%	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 2025 wynosi według prognozy 3,90%, to wartość w roku 2025 będzie równa wartości z roku 2024 powiększonej o  $100\% \times 3,90\% = 3,90\%$ . W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2024 – 2032 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. Przy prognozie dochodów bieżących uwzględniono mechanizm kompensujący samorządom ubytki we wpływach z tytułu podatku PIT w związku z obniżką dolnej stawki tego podatku z 17 % na 12 %. W efekcie począwszy od roku 2025 w dochodach uwzględniono część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie podstawowej (60%), bez premii aktywizującej i inwestycyjnej. W pierwszym roku założono kwotę w wysokości 1 500 000 zł, która w kolejnych latach będzie waloryzowana o wartość wskaźnika PKB przyjętego w poszczególnych latach prognozy finansowej.
- 3) W przypadku dochodów majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
  - sprzedaż majątku – prognoza na lata następne w wysokości planu ustalonego na rok 2024,
  - 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,

$\Delta PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB,

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

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

### 3. Prognoza wydatków.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – prognoza poprzez indeksację o 100% wskaźnika inflacji,
- pozostałe wydatki bieżące – prognoza poprzez indeksację o 100% wskaźnika inflacji,
- wydatki związane obsługą długu – wysokość odsetek prognozuje się w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych już pożyczek natomiast w przypadku odsetek od pożyczek i kredytów hipotecznych (planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytu w latach prognozowanych) przyjęto oprocentowanie w wysokości 3%; obliczenia odsetek od pożyczek i kredytów hipotecznych dokonuje się od kwoty stanowiącej średnią arytmetyczną wartości

zadłużenia na koniec roku, na który oblicza się odsetki, i wartości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok, na który oblicza się odsetki,

- wydatki związane z ewentualnymi spłatami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – przyjmuje się wartości określone w podpisanych umowach poręczenia i udzielonych gwarancjach,
- środki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy - prognoza w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie według wiedzy na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej,
- wydatki majątkowe – prognoza w oparciu o wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suszec, stanowiący materiał informacyjny do projektu budżetu; ponadto w latach, w których po rozliczeniu budżetu wynik stanowi nadwyżkę budżetową dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych (tzw. nowe wydatki inwestycyjne) o kwoty, które pozwolą zrównoważyć budżet.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie wydatków, dla wydatków bieżących majątkowych w roku 2024 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 2024 – 2032 szacuje się, że nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniesie około 13 milionów złotych. Została ona oszacowana w oparciu o dane wynikające ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2023 r. po uwzględnieniu wykonania dochodów i wydatków za miesiąc październik 2023 r. na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S oraz prognozowanych wyników za miesiące listopad i grudzień 2023 r. Pomimo tego w budżetach w latach 2024-2026 rozdysponowano nadwyżkę w wysokości około 11,5 miliona złotych, ze względu na występujące w tychże latach deficyty budżetowe. Po zakończeniu roku 2023 kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostanie skorygowana do poziomu wynikającego z jej wyliczenia na dzień 31 grudnia 2023 r.

## **7. Rozchody.**

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów przyjmuje się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. W przypadku pożyczek już zaciągniętych podstawą prognozowania rozchodów przyjmuje się 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. Na etapie tworzenia niniejszej prognozy finansowej nie występuje zadłużenie Gminy Suszec w związku z czym rozchody również nie występują.

## **8. Prognoza kwoty długu.**

W okresie objętym prognozą zadłużenie Gminy Suszec nie występuje. Na etapie tworzenia

niniejszej prognozy finansowej nie planuje się zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w celu pokrycia deficytów prognozowanych w poszczególnych okresach.

#### **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 2023-2025. W całym okresie objętym prognozą finansową została spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.