

UCHWAŁA Nr XXIX/209/2013

**Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 czerwca 2013 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2013 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami¹) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami²) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami³), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XXVII/200/2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2013-2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz na lata 2012–2024” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Susz w latach 2012 – 2015” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 4 uchwały Nr XXVII/200/2013 z dnia 28 marca 2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Susz na lata 2013-2025r. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Susza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt. 2;
- 2) zobowiązań 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 567, z 2013 poz. 153.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

³ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706, z 2010r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, z 2011r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Wyszczególnienie		Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1. Dochody ogółem *		36 601 108,84	41 566 269,83	41 150 160,84	43 036 870,22	41 885 080,77	52 286 991,75	48 013 726,60	44 745 850,98
1.1.	Dochody bieżące *	35 984 931,51	37 981 534,28	39 038 031,73	41 109 057,31	41 028 231,77	47 976 861,25	45 829 628,60	44 345 850,98
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 651 999,00	3 080 900,00	3 531 184,00	3 295 843,00	3 515 653,00	3 726 592,18	3 912 921,79	3 876 007,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 476,57	39 028,20	15 000,00	135 600,47	114 400,00	120 120,00	126 126,00	124 925,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	5 219 257,38	5 505 482,79	6 542 212,00	6 580 423,90	7 478 143,00	8 946 357,40	9 214 748,12	9 214 748,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	3 517 201,89	3 847 092,91	4 128 000,00	4 051 930,28	4 360 763,00	4 992 856,00	5 142 641,68	5 132 342,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	13 914 574,00	14 405 790,00	15 246 792,00	15 353 586,00	15 732 454,00	16 204 427,62	16 690 560,45	17 069 160,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 042 575,03	13 070 026,85	11 985 992,93	13 775 409,99	12 425 283,77	14 679 917,72	15 120 315,25	13 982 869,00
1.2.	Dochody majątkowe *	616 177,33	3 584 735,55	2 112 129,11	1 927 812,91	856 849,00	4 310 130,50	2 184 098,00	400 000,00
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	220 633,34	403 976,54	600 000,00	464 625,00	463 900,00	1 000 000,00	760 000,00	400 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	386 119,00	3 167 459,75	1 496 129,11	1 390 517,00	384 149,00	2 776 130,50	1 424 098,00	0,00
2. Wydatki ogółem *		43 516 970,81	44 030 162,25	43 641 129,92	44 019 198,77	44 751 149,94	49 737 844,75	44 801 228,60	42 407 450,98
2.1.	Wydatki bieżące *	33 371 307,68	36 341 380,29	38 596 290,92	39 368 079,88	38 944 007,77	43 512 919,91	41 140 102,81	40 804 515,84
w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ³⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ⁴⁾) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	290 030,50	623 951,95	788 500,00	918 500,00	904 000,00	670 000,00	624 000,00	480 000,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. x	290 030,50	623 951,95	788 500,00	918 500,00	904 000,00	670 000,00	624 000,00	480 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe *	10 145 663,13	7 688 781,96	5 044 839,00	4 651 118,89	5 807 142,17	6 224 924,84	3 661 125,79	1 602 935,14
3. Wynik budżetu *		-6 915 861,97	-2 463 892,42	-2 490 969,08	-982 328,55	-2 866 069,17	2 549 147,00	3 212 498,00	2 338 400,00
4. Przychody budżetu *		11 003 596,00	7 505 933,67	5 766 150,67	5 747 643,63	4 773 136,99	924 098,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	1 607 743,00	1 805 745,00	1 363 494,00	1 363 494,00	1 670 033,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	9 395 853,00	5 680 188,67	4 402 656,67	4 384 149,63	3 103 103,99	924 098,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	6 915 861,97	2 463 892,42	2 490 969,08	982 328,55	2 877 439,17			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *								
5. Rozchody budżetu *		2 200 875,65	3 646 564,10	3 275 181,59	3 275 181,59	1 895 697,82	3 473 245,00	3 212 498,00	2 338 400,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	2 200 875,65	3 646 564,10	3 275 181,59	3 275 181,59	1 895 697,82	3 473 245,00	3 212 498,00	2 338 400,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) x	0,00	1 495 853,00	1 300 188,67	1 300 188,67	384 149,00	1 338 445,00	924 098,00	0,00
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. x	0,00	1 495 853,00	1 300 188,67	1 300 188,67	384 149,00	1 338 445,00	924 098,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu *		14 379 785,84	16 413 410,41	17 540 885,49	17 522 378,45	18 729 784,62	16 180 637,62	12 968 139,62	10 629 739,62
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 496 853,00	1 300 188,67	384 150,00	384 149,63	1 338 445,00	924 098,00		

Wyszczególnienie		Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
6.1.1.	** - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 496 853,00	1 300 188,67	384 150,00	384 149,63	1 338 445,00	924 098,00		
6.2.	** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,29%	39,49%	42,63%	40,71%	44,72%	30,95%	27,01%	23,76%
6.3.	** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,20%	36,36%	41,69%	39,82%	41,52%	29,18%	27,01%	23,76%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	-	-	-	-	-	-	-
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 613 623,83	1 640 153,99	441 740,81	1 740 977,43	2 084 224,00	4 463 941,34	4 689 525,79	3 541 335,14
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 221 366,83	3 445 898,99	1 805 234,81	3 104 471,43	3 754 257,00	4 463 941,34	4 689 525,79	3 541 335,14
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	10,27%	9,88%	9,74%	6,68%	7,92%	7,99%	6,30%
9.2.	** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	6,68%	6,72%	6,72%	5,77%	5,36%	6,07%	6,30%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x	6,81%	10,27%	9,88%	9,74%	6,68%	7,92%	7,99%	6,30%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x	6,81%	6,68%	6,72%	6,72%	5,77%	5,36%	6,07%	6,30%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x	6,81%	6,68%	6,72%	6,72%	5,77%	5,36%	6,07%	6,30%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 8 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,06%	4,51%	6,36%	9,29%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,93%	5,38%	7,22%	9,29%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁾ , w tym na:		1 886 858,38	1 395 477,15	0,00	1 490 133,49	0,00	3 473 245,00	3 212 498,00	2 338 400,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						3 473 245,00	3 212 498,00	2 338 400,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 046 509,44	13 486 081,84	14 486 864,00	14 268 635,00	14 280 800,00	14 461 404,96	14 750 633,06	14 045 645,72
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ²⁾	2 745 327,49	2 694 532,63	3 188 594,00	3 059 029,00	3 492 843,00	3 562 699,86	3 633 953,86	3 706 632,93
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	1 802 064,16	2 352 195,73	2 352 195,73	3 673 591,88	3 642 895,70	1 020 100,27	0,00
11.3.1.	bieżące		738 487,42	620 474,73	620 474,73	376 772,88	1 463 007,24	1 020 100,27	
11.3.2.	majątkowe		1 063 576,74	1 731 721,00	1 731 721,00	3 296 819,00	2 179 888,46	0,00	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ³⁾	8 024 483,00	4 395 310,74	2 505 379,00	2 316 118,75	3 296 819,00	1 612 287,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ⁴⁾	2 121 180,18	3 229 471,22	2 461 460,00	2 204 000,14	2 115 323,00	4 612 637,84	3 661 125,79	1 602 935,14
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	15 000,00	1 000,00	45 000,00	372 000,17			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	582 982,89	751 081,18	631 752,73	409 181,33	376 772,88	1 463 007,24	1 020 100,27	
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	582 982,89	751 081,18	631 752,73	490 181,33	376 772,88	1 463 007,27	1 020 100,27	

Wyszczególnienie		Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	582 982,89	751 081,18	631 752,73	490 181,33	376 772,88	325 561,24	333 700,27	
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	386 119,00	2 336 704,87	1 496 129,11	1 078 227,99	384 149,00	1 886 195,00	924 098,00	
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	386 119,00	2 336 704,87	1 496 129,11	1 078 227,99	384 149,00	1 886 195,00	924 098,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	386 119,00	2 336 704,87	1 496 129,11	1 078 227,99	384 149,00			
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	615 489,43	694 666,64	660 148,72	566 590,13	376 772,88	1 463 007,24	1 020 100,70	
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						1 463 007,24	1 020 100,70	
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	615 489,43	694 666,64	660 148,72	566 590,13	376 772,88	325 561,24	333 700,17	
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 175 158,94	3 274 088,40	1 035 271,00	1 025 568,75	2 746 250,00	1 980 037,00		
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						1 980 037,00		
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 175 158,94	3 274 088,40	1 035 271,00	1 025 568,75	2 746 250,00			
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁵	2 200 875,65	3 646 564,10	3 275 181,59	3 275 181,59	1 895 697,82	2 134 800,00	2 288 400,00	2 288 400,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ⁵								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ⁵ , w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ⁵								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ⁵								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁵								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ⁵				22 000,00				

Wyszczególnienie		Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1. Dochody ogółem *		44 745 850,98	44 745 850,98	44 445 850,98	44 445 850,98	44 445 850,98	44 445 850,98	44 445 850,98	44 445 850,98	44 445 850,98
1.1.	Dochody bieżące *	44 345 850,98	44 345 850,98	44 345 850,98	44 345 850,98	44 345 850,98	44 345 850,98	44 345 850,98	44 345 850,98	44 345 850,98
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 876 007,00	3 876 007,00	3 876 007,00	3 876 007,00	3 876 007,00	3 876 007,00	3 876 007,00	3 876 007,00	3 876 007,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124 925,00	124 925,00	124 925,00	124 925,00	124 925,00	124 925,00	124 925,00	124 925,00	124 925,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	9 214 748,00	9 214 748,00	9 214 748,00	9 214 748,00	9 214 748,00	9 214 748,00	9 214 748,00	9 214 748,00	9 214 748,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	5 132 342,00	5 132 342,00	5 132 342,00	5 132 342,00	5 132 342,00	5 132 342,00	5 132 342,00	5 132 342,00	5 132 342,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	17 069 160,00	17 069 160,00	17 069 160,00	17 069 160,00	17 069 160,00	17 069 160,00	17 069 160,00	17 069 160,00	17 069 160,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 982 869,00	13 982 869,00	13 982 869,00	13 982 869,00	13 982 869,00	13 982 869,00	13 982 869,00	13 982 869,00	13 982 869,00
1.2.	Dochody majątkowe *	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *		42 407 450,98	42 407 570,98	42 749 950,98	43 148 350,98	43 148 350,98	42 948 350,98	44 295 850,98	44 431 191,36	44 445 850,98
2.1.	Wydatki bieżące *	40 760 515,84	40 671 515,84	40 548 515,84	40 481 515,84	40 454 515,84	40 454 515,84	40 764 515,84	40 799 856,22	40 733 054,46
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 3) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.4)) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa5)	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 x	406 000,00	317 000,00	194 000,00	127 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. x	406 000,00	317 000,00	194 000,00	127 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe *	1 646 935,14	1 736 055,14	2 201 435,14	2 666 835,14	2 693 835,14	2 493 835,14	3 531 335,14	3 631 335,14	3 712 796,52
3. Wynik budżetu *		2 338 400,00	2 338 280,00	1 695 900,00	1 297 500,00	1 297 500,00	1 497 500,00	150 000,00	14 659,62	0,00
4. Przychody budżetu *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *									
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *									
5. Rozchody budżetu *		2 338 400,00	2 338 280,00	1 695 900,00	1 297 500,00	1 297 500,00	1 497 500,00	150 000,00	14 659,62	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	2 338 400,00	2 338 280,00	1 695 900,00	1 297 500,00	1 297 500,00	1 497 500,00	150 000,00	14 659,62	
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. x	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
6. Kwota długu *		8 291 339,62	5 953 059,62	4 257 159,62	2 959 659,62	1 662 159,62	164 659,62	14 659,62	0,00	0,00
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									

Wyszczególnienie		Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
6.1.1.	** - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
6.2.	** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,53%	13,30%	9,58%	6,66%	3,74%	0,37%	0,03%	0,00%	0,00%
6.3.	** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,53%	13,30%	9,58%	6,66%	3,74%	0,37%	0,03%	0,00%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 585 335,14	3 674 335,14	3 797 335,14	3 864 335,14	3 891 335,14	3 891 335,14	3 581 335,14	3 545 994,76	3 612 796,52
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		3 585 335,14	3 674 335,14	3 797 335,14	3 864 335,14	3 891 335,14	3 891 335,14	3 581 335,14	3 545 994,76	3 612 796,52
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,13%	5,93%	4,25%	3,21%	3,14%	3,59%	0,56%	0,26%	0,22%
9.2.	** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,13%	5,93%	4,25%	3,21%	3,14%	3,59%	0,56%	0,26%	0,22%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x	6,13%	5,93%	4,25%	3,21%	3,14%	3,59%	0,56%	0,26%	0,22%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x	6,13%	5,93%	4,25%	3,21%	3,14%	3,59%	0,56%	0,26%	0,22%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x	6,13%	5,93%	4,25%	3,21%	3,14%	3,59%	0,56%	0,26%	0,22%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 8 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	10,20%	9,69%	8,94%	8,93%	8,93%	8,89%	8,96%	8,75%	8,49%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	10,20%	9,69%	8,94%	8,93%	8,93%	8,89%	8,96%	8,75%	8,49%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ²⁾ , w tym na:		2 338 400,00	2 338 280,00	1 695 900,00	1 297 500,00	1 297 500,00	1 497 500,00	150 000,00	14 659,62	0,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 338 400,00	2 338 280,00	1 695 900,00	1 297 500,00	1 297 500,00	1 497 500,00	150 000,00	14 659,62	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 045 645,72	14 045 645,72	14 045 645,72	14 045 645,72	14 045 645,72	14 045 645,72	14 045 645,72	14 045 645,72	14 045 645,72
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ³⁾	3 706 632,93	3 706 632,93	3 706 632,93	3 706 632,93	3 706 632,93	3 706 632,93	3 706 632,93	3 706 632,93	3 706 632,93
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące									
11.3.2.	majątkowe									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ⁵⁾	1 646 935,14	1 736 055,14	2 201 435,14	2 666 835,14	2 693 835,14	2 493 835,14	3 531 335,14	3 631 335,14	3 712 796,52
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

Wyszczególnienie		Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁵	2 288 400,00	2 288 280,00	1 645 900,00	897 500,00	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ⁵									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ⁵ , w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ⁵									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ⁵									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁵									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ⁵									

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2				3	3	3	3	3	3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				9 744 043,94	3 673 591,88	3 642 895,70	1 020 100,27	0,00	8 336 587,85
1.a	- wydatki bieżące				2 859 880,39	376 772,88	1 463 007,24	1 020 100,27	0,00	2 859 880,39
1.b	- wydatki majątkowe				6 884 163,55	3 296 819,00	2 179 888,46	0,00	0,00	5 476 707,46
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:				8 633 236,94	3 106 022,88	3 462 895,70	1 020 100,27	0,00	7 589 018,85
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 859 880,39	376 772,88	1 463 007,24	1 020 100,27	0,00	2 859 880,39
1.1.1.1	Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz"	MGOPS	2012	2015	1 036 034,39	376 772,88	325 561,24	333 700,27		1 036 034,39
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Susz	Gmina Susz	2014	2015	1 823 846,00		1 137 446,00	686 400,00		1 823 846,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 773 356,55	2 729 250,00	1 999 888,46	0,00	0,00	4 729 138,46
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	Gmina Susz	2011	2013	1 757 975,09	812 967,00				812 967,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie	Gmina Susz	2012	2013	458 400,00	442 400,00				442 400,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Wlk	Gmina Susz	2011	2014	879 536,46	250 000,00	617 051,46			867 051,46
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	Gmina Susz	2012	2014	881 372,00	10 000,00	835 087,00			845 087,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu	Gmina Susz	2012	2013	1 248 323,00	1 213 883,00				1 213 883,00
	(określenie nazwy i celu programu)									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1.1.2.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Susz	Gmina Susz	2014	2014	547 750,00		547 750,00			547 750,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
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
1.2.1.1										0,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1										0,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 110 807,00	567 569,00	180 000,00	0,00	0,00	747 569,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1										0,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 110 807,00	567 569,00	180 000,00	0,00	0,00	747 569,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	Gmina Susz	2012	2014	294 883,00	100 000,00	180 000,00			280 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2.2	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Lubnowy, Kamieciec, Januszewo	Gmina Susz	2012	2013	153 600,00	130 000,00				130 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2.3	Budowa windy osobowej w budynku ośrodka zdrowia w Suszu	Gmina Susz	2012	2013	147 409,00	137 569,00				137 569,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina Susz	2012	2013	40 000,00	20 000,00				20 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2.5	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałszyce i Piotrkowo	Gmina Susz	2012	2013	418 909,00	166 000,00				166 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1.3.2.6	Budowa Parko-Frajd	Gmina Susz	2010	2014	56 006,00	14 000,00				14 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Susz dn. 10 czerwca 2013r.

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suszu wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Susz w związku ze zmianami wprowadzającymi w budżecie Gminy Susz na 2013 rok tj.

1. W części I – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz wprowadza się zmiany:
 - a) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 188 922,16 zł,
które po zmianie wynoszą - 41 873 710,77 zł w
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę – 439 682,16 zł,
które po zmianie wynoszą - 44 751 149,94 zł
 - c) zmniejsza się kredyty do zaciągnięcia o kwotę – 933 879,00 zł
 - d) zwiększa się wolne środki o kwotę – 1 184 639,00 zł
2. w części II – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - wprowadza się zmiany:
 - a) zmniejsza się:
 - wydatki na zadanie „Przebudowa targowiska w Suszu” – 17 000,00
 - b) zwiększa się:
 - wydatki na zadanie realizowane przez MGOPS na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Kompleksowy Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz” – 59 152,16
 - wydatki na zadanie „Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz” – 30 000,00
 - wydatki na zadanie „Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo” – 3 000,00.
 - wydatki na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie” o kwotę - 19 851,46 dot. 2014 roku.

