

U C H W A Ł A Nr XXXIII/240/2013

**Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594¹) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2014 – 2024 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2024 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Susza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 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.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Suszu nr XXVII/200/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Susz na lata 2013-2025.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, poz. 1318.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SUSZ

WSTĘP

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na j s t obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). WPF jako dokument strategiczny, wieloletni winien stanowić podstawę rozwoju samorządów jak również umożliwić dokonanie oceny finansowej jednostki.

Zgodnie z art.227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. Ponadto prognozę kwoty długu ,sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. WPF dla naszej Gminy, obejmuje lata 2014 - 2024 bowiem okres całkowitej spłaty zadłużenia przypada na rok 2024.

Ustawa o finansach publicznych poza obowiązkiem uchwalenia WPF wprowadziła nowe ograniczenia, które rzutowały na wielkości ustalane w tej prognozie. Bardzo istotne ograniczenie to niemożliwość uchwalenia w budżetach wydatków bieżących jednostki w wysokości wyższej niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Od 2014 roku obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014 – 2017 dane na rok 2014 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2014r. natomiast na lata 2015 – 2016 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014 – 2017 oraz własnymi założeniami. Od 2018 - 2024 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów poza rok 2018 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych Gminy strategicznym wyzwaniem będzie generowanie odpowiednich środków na inwestycje. W tym celu konieczne jest założenie, iż zachowana zostanie na etapie zarówno planowania jak i realizacji budżetu odpowiednia relacja między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej.

Do roku 2014 podejmowaliśmy takie działania, które doprowadzą do obniżek kosztów bieżących z równoczesną maksymalizacją dochodów bieżących.

Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik nr 1 jest informacją o wielkościach prognozowanych:

- dochodach bieżących, majątkowych a w szczególności ze sprzedaży majątku,
- wydatkach bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia i składki, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy i wydatki limitowane na przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe,
- przychody z kredytów, pożyczek i z innych tytułów, rozchody z tytułu spłat zobowiązań oraz wyniki finansowe budżetu w poszczególnych latach.

Określone wielkości na rok 2014 to kwoty uwzględniające realne możliwości gminy oparte na uzasadnionych przesłankach i obliczeniach, skalkulowane szczegółowo i ujęte do projektu uchwały budżetowej.

Rok 2014 – 2015 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 1 – 2 %.

Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się założeniami do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa.

W zakresie dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku (wielkości na kolejne lata przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Nieruchomości i Rolnictwa) Zaplanowano w 2014 - 2016 roku środki z budżetu Unii Europejskiej na wydatki bieżące i inwestycyjne zapisane w załączniku przedsięwzięć i w załączniku zadań inwestycyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2014r.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku kierowano się wzrostem zainteresowania wykupu działek pod budownictwo indywidualne i pod zabudowę usługowo-handlową, ponieważ przewiduje się tendencję ożywienia na rynku nieruchomości, W 2018 - 2024 roku przyjęto tendencję spadkową tej pozycji dochodów ze względu na zmniejszenie liczby ofert sprzedaży.

Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w poszczególnych latach będzie miało też tempo wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

W latach 2016 - 2017 planujemy realizować nowe projekty, które zwiększą nam zarówno plan po stronie dochodów jak i wydatków, są to m.in.

- zadanie pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie”
- zadanie pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrówka”
- zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie”
- „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie”

Do planu dochodów i wydatków w 2014 roku ujęto dotacje celowe na podstawie zawiadomienia wstępnego Wojewody, a w trakcie roku dotacje te będą zwiększone na akcyzę dla producentów rolnych, pomoc materialną dla uczniów i na zadania zlecone dla MGOPSu. Wpłyną również środki z Unii Europejskiej na zadania realizowane w 2013r.

Część I – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz:

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wielkość wydatków bieżących na rok 2014 określono na poziomie niższym niż w 2013r. głównie z uwagi na przeprowadzone zmiany organizacyjne, które miały wpływ na zmniejszenie kosztów i wydatków. Przy prognozowaniu wydatków na rok 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot na poziomie 5%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto 2% wzrost od 2015 roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia oraz przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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. (wykazano umowy zawarte przez j s t.)

Przychody

Poza pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w poszczególnych latach objętych prognozą, przewiduje się zaciągnięcie kredytu w 2014 r. na kwotę – 2 965 298,04 zł.

Rozchody

Splata  dugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE oraz zaciągniętych kredytów.

Kwota d gu

Kwota wykazana jako d g na koniec każdego roku jest wynikiem działania: d g z poprzedniego roku + zaciągnięty d g – splata.

Prognoza kwoty d gu (za . Nr 1) nie narusza zasady określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ponieważ dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań zosta  spełniony.

Cze  II – Wykaz przedsięwzię wieloletnich

W za aczniku nr 2 do WPF zawarte są przedsięwzięcia realizowane przez Gminę w kolejnych latach. Wykaz obejmuje zadania realizowane w ramach:

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, z tego:

- a. wydatki bieżące, w tym:

- ✓ Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotknionych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz"
Zadanie rozpoczęte w 2012 roku, planowane zakończenie w 2015 r. Zadanie realizowane jest ze środków UE, Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI.

- b. wydatki majątkowe, w tym:

- ✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowni  ścieków w miejscowości Jawty Wielkie

W 2014 roku planuje się na realizacj  zadania środki w sne w wysokości -181 244,00, UE – 283 193,00. W 2015 roku środki w sne w wysokości -181 245,00, UE- 283 194,00. Na zadanie zostanie z ozony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

- ✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrówka

W 2014 roku planuje się realizacj  zadania środki w sne w wysokości 82 195,00, UE – 128 429,00. W 2015 roku środki w sne w wysokości 82 196,00, UE 128 430,00. Na zadanie z ozony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

✓ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie
W 2014 roku planuje się ze środków własnych wykonać aktualizację kosztorysów inwestorskich. Rozpoczęcie zadania w 2015 roku. Planowane w 2015 roku środki własne w wysokości 2 360 114,00a z UE 4 390 908,00. Na zadanie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

✓ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie
W 2014 roku planuje się ze środków własnych w wysokości 2 000,00 wykonać aktualizację kosztorysów inwestorskich. Planowane w 2016 roku środki własne w wysokości - 541 764,00 a UE 1 007 931,00. Na zadanie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

✓ Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy
W 2014 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 2 237,00, UE 427 763,00. Inwestycja wieloletnia rozpoczęta w 2013 roku, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inwestycja Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

✓ Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu
Zadanie planowane do wykonania w 2013-2014 roku. W 2014 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości -172 034 zł. i z UE - 667 316 zł. zgodnie z umową podpisaną z Marszałkiem o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 .

2. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a. wydatki bieżące

b. wydatki majątkowe, w tym:

✓ Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz

Inwestycja wieloletnia rozpoczęta w 2013 roku. Zaplanowane na 2014 roku środki w kwocie 89 000,00 przeznaczone będą na dokończenie zadania inwestycyjnego.

✓ Modernizacja oświetlenia ulicznego

Inwestycja rozpoczęła się w 2012r. Zaplanowane środki na 2014 rok w kwocie 30 000 przeznaczone będą na montaż dodatkowych punktów oświetlenia gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Przewidywane wykonanie w 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1. Dochody ogółem *		41 566 269,83	43 036 870,22	43 344 403,20	43 148 353,03	42 252 908,54	41 796 246,25	46 112 160,60	42 303 781,98
1.1.	Dochody bieżące *	37 981 534,28	41 109 057,31	42 313 070,75	42 209 270,58	40 296 983,54	40 476 861,25	40 829 628,60	40 845 850,98
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 080 900,00	3 295 843,00	3 515 653,00	3 300 000,00	3 818 300,00	3 894 666,00	3 972 559,32	4 052 010,51
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 028,20	135 600,47	184 400,00	184 400,00	184 400,00	188 088,00	191 849,76	195 686,76
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	5 505 482,79	6 580 423,90	7 735 142,00	7 809 893,00	8 647 084,00	8 820 025,68	8 996 426,19	9 176 354,72
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	3 847 092,91	4 051 930,28	4 560 763,00	4 720 063,00	4 680 000,00	4 773 600,00	4 869 072,00	4 966 453,44
1.1.4.	z subwencji ogólnej	14 405 790,00	15 353 586,00	15 742 454,00	15 742 454,00	15 599 981,00	15 911 980,62	16 230 220,23	16 554 824,64
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 070 026,85	13 775 409,99	13 058 116,35	13 132 082,58	9 696 193,54	9 890 117,41	10 087 919,76	10 289 678,15
1.2.	Dochody majątkowe *	3 584 735,55	1 927 812,91	1 031 332,45	939 082,45	1 955 925,00	1 319 385,00	5 282 532,00	1 457 931,00
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	403 976,54	464 625,00	583 900,00	543 900,00	575 000,00	480 000,00	480 000,00	450 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 167 459,75	1 390 517,00	384 149,00	391 932,45	1 375 925,00	839 385,00	4 802 532,00	1 007 931,00
2. Wydatki ogółem *		44 030 162,25	44 019 198,77	45 176 881,34	44 538 967,21	43 451 512,58	44 939 006,91	40 294 783,60	38 807 450,98
2.1.	Wydatki bieżące *	36 341 380,29	39 368 079,88	39 497 005,17	38 874 038,21	35 602 913,54	37 512 919,91	37 840 102,81	37 904 515,84
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	623 951,95	918 500,00	754 000,00	704 000,00	571 000,00	644 000,00	624 000,00	580 000,00
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	623 951,95	918 500,00	754 000,00	704 000,00	571 000,00	644 000,00	624 000,00	580 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe *	7 688 781,96	4 651 118,89	5 679 876,17	5 664 929,00	7 848 599,04	7 426 087,00	2 454 680,79	902 935,14
3. Wynik budżetu *		-2 463 892,42	-982 328,55	-1 832 478,14	-1 390 614,18	-1 198 604,04	-3 142 760,66	5 817 377,00	3 496 331,00
4. Przychody budżetu *		7 505 933,67	5 747 643,63	3 728 175,96	3 831 312,00	4 204 683,04	6 275 545,66	1 007 931,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *						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 *	1 805 745,00	1 363 494,00	1 670 033,00	1 670 033,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	5 680 188,67	4 384 149,63	2 058 142,96	2 161 279,00	3 804 683,04	6 275 545,66	1 007 931,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	2 463 892,42	982 328,55	1 832 478,14					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	20 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *								
5. Rozchody budżetu *		3 646 564,10	3 275 181,59	1 895 697,82	2 040 697,82	3 006 079,00	3 132 785,00	6 825 308,00	3 496 331,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	3 646 564,10	3 275 181,59	1 895 697,82	2 040 697,82	3 006 079,00	3 132 785,00	6 825 308,00	3 496 331,00
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	1 495 853,00	1 300 188,67	384 149,00	384 149,00	1 061 279,00	839 385,00	4 390 908,00	1 007 931,00
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	1 495 853,00	1 300 188,67	384 149,00	384 149,00	1 061 279,00	839 385,00	4 390 908,00	1 007 931,00
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 *		16 413 410,41	17 522 377,82	17 684 822,96	17 642 959,00	18 396 563,04	21 539 323,70	15 721 946,70	12 225 615,70

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Przewidywane wykonanie w 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3								
**	u f p z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 300 188,67	384 149,63	1 061 279,00	1 061 279,00	839 385,00	4 390 908,00	1 007 931,00	
6.1.1.	** - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u f p z 2005 r.	1 300 188,67	384 149,63	1 061 279,00	1 061 279,00	839 385,00	4 390 908,00	1 007 931,00	
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u f p z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,49%	40,71%	40,80%	40,89%	43,54%	51,53%	34,10%	28,90%
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u f p z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,36%	39,82%	38,35%	38,43%	41,55%	41,03%	31,91%	28,90%
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		1 640 153,99	1 740 977,43	2 816 065,58	3 335 232,37	4 694 070,00	2 963 941,34	2 989 525,79	2 941 335,14
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.		3 445 898,99	3 104 471,43	4 486 098,58	5 005 265,37	5 094 070,00	2 963 941,34	2 989 525,79	2 941 335,14
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,27%	9,74%	6,11%	6,36%	8,47%	9,04%	16,15%	9,64%
9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,68%	6,72%	5,23%	5,47%	5,95%	7,03%	6,63%	7,25%
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	10,27%	9,74%	6,11%	6,36%	8,47%	9,04%	16,15%	9,64%
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	6,68%	6,72%	5,23%	5,47%	5,95%	7,03%	6,63%	7,25%
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	6,68%	6,72%	5,23%	5,47%	5,95%	7,03%	6,63%	7,25%
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%	5,96%	8,48%	9,52%	9,41%
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%	6,34%	8,86%	9,90%	9,41%
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
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 ⁷⁾ , w tym na:		1 395 477,15	1 490 133,49	0,00	400 000,00	0,00		5 817 377,00	3 496 331,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							5 817 377,00	3 496 331,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 486 081,84	14 268 635,00	14 193 738,00	13 994 421,41	12 815 002,00	13 071 302,04	13 332 728,08	13 599 382,64
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾	2 694 532,63	3 059 029,00	3 492 843,00	3 414 280,13	3 423 094,00	3 491 555,88	3 561 387,00	3 632 614,74
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 802 064,16	2 352 195,73	3 337 325,88	2 352 195,73	2 470 447,58	7 836 169,37	1 549 695,00	0,00
11.3.1.	bieżące	738 487,42	620 474,73	376 772,88	620 474,73	402 041,54	410 082,37	0,00	
11.3.2.	majątkowe	1 063 576,74	1 731 721,00	2 960 553,00	1 731 721,00	2 068 406,04	7 426 087,00	1 549 695,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	4 395 310,74	2 316 118,75	2 964 514,00	2 964 514,00	4 176 027,04	7 426 087,00	1 549 695,00	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	3 229 471,22	2 204 000,14	2 321 223,00	2 304 414,83	3 415 152,00		904 985,79	902 935,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Przewidywane wykonanie w 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	45 000,00	372 000,17	372 001,17	215 000,00			
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	751 081,18	409 181,33	376 772,88	376 772,88	439 679,54	410 082,37		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	751 081,18	490 181,33	376 772,88	376 772,88	439 679,54	410 082,37		
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	751 081,18	490 181,33	376 772,88	376 772,88	402 041,54			
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	2 336 704,87	1 078 227,99	384 149,00	384 149,00	1 095 078,00	839 385,00	4 802 532,00	1 007 931,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 336 704,87	1 078 227,99	384 149,00	384 149,00	1 095 078,00	839 385,00	4 802 532,00	1 007 931,00
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	2 336 704,87	1 078 227,99	384 149,00	384 149,00	1 082 278,00			
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	694 666,64	566 590,13	376 772,88	420 980,88	523 196,54	410 082,37		
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					121 155,00	410 082,37		
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	694 666,64	566 590,13	376 772,88	420 980,88	402 041,54			
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	3 274 088,40	1 025 568,75	2 746 250,00	2 746 250,00	2 106 871,04	7 426 087,00	1 549 695,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					837 526,00	7 426 087,00	1 549 695,00	
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	3 274 088,40	1 025 568,75	2 746 250,00	2 746 250,00	1 269 345,04			
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 długi 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 *	3 646 564,10	3 275 181,59	1 895 697,82	2 040 697,82	3 006 079,00	2 288 400,00	2 338 400,00	2 338 400,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług *, w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. *								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny *								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *		22 000,00		45 000,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Szolimowski

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1. Dochody ogółem ^x		41 295 850,98	41 245 850,98	41 245 850,98	41 145 850,98	41 145 850,98	41 145 850,98	41 145 850,98
1.1.	Dochody bieżące ^x	40 845 850,98	40 845 850,98	40 845 850,98	40 845 850,98	40 845 850,98	40 845 850,98	40 845 850,98
w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 052 010,51	4 052 010,51	4 052 010,51	4 052 010,51	4 052 010,51	4 052 010,51	4 052 010,51
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	195 686,76	195 686,76	195 686,76	195 686,76	195 686,76	195 686,76	195 686,76
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	9 176 354,72	9 176 354,72	9 176 354,72	9 176 354,72	9 176 354,72	9 176 354,72	9 176 354,72
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	4 966 453,44	4 966 453,44	4 966 453,44	4 966 453,44	4 966 453,44	4 966 453,44	4 966 453,44
1.1.4.	z subwencji ogólnej	16 554 824,64	16 554 824,64	16 554 824,64	16 554 824,64	16 554 824,64	16 554 824,64	16 554 824,64
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 289 678,15	10 289 678,15	10 289 678,15	10 289 678,15	10 289 678,15	10 289 678,15	10 289 678,15
1.2.	Dochody majątkowe ^x	450 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	450 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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
2. Wydatki ogółem ^x		38 807 570,98	38 949 950,98	39 248 350,98	39 148 350,98	39 348 350,98	40 345 850,98	40 296 915,28
2.1.	Wydatki bieżące ^x	38 404 515,84	38 404 515,84	38 404 515,84	38 404 515,84	38 404 515,84	38 404 515,84	38 404 515,84
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	406 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	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
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	403 055,14	545 435,14	843 835,14	743 835,14	943 835,14	1 941 335,14	1 892 399,44
3. Wynik budżetu ^x		2 488 280,00	2 295 900,00	1 997 500,00	1 997 500,00	1 797 500,00	800 000,00	848 935,70
4. Przychody budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x							
5. Rozchody budżetu ^x		2 488 280,00	2 295 900,00	1 997 500,00	1 997 500,00	1 797 500,00	800 000,00	848 935,70
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	2 488 280,00	2 295 900,00	1 997 500,00	1 997 500,00	1 797 500,00	800 000,00	848 935,70
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x		9 737 335,70	7 441 435,70	5 443 935,70	3 446 435,70	1 648 935,70	848 935,70	PRZEBUDOWNICZĄCY RADY

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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:							
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.	23,58%	18,04%	13,20%	8,38%	4,01%	2,06%	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.	23,58%	18,04%	13,20%	8,38%	4,01%	2,06%	0,00%
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		2 441 335,14	2 441 335,14	2 441 335,14	2 441 335,14	2 441 335,14	2 441 335,14	2 441 335,14
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.		2 441 335,14	2 441 335,14	2 441 335,14	2 441 335,14	2 441 335,14	2 441 335,14	2 441 335,14
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.	7,01%	6,41%	5,45%	5,34%	4,73%	2,31%	2,31%
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.	7,01%	6,41%	5,45%	5,34%	4,73%	2,31%	2,31%
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	7,01%	6,41%	5,45%	5,34%	4,73%	2,31%	2,31%
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	7,01%	6,41%	5,45%	5,34%	4,73%	2,31%	2,31%
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
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	7,01%	6,41%	5,45%	5,34%	4,73%	2,31%	2,31%
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	7,93%	7,51%	7,30%	6,93%	6,81%	6,74%	6,66%
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	7,93%	7,51%	7,30%	6,93%	6,81%	6,74%	6,66%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ , w tym na:		2 488 280,00	2 295 900,00	1 997 500,00	1 997 500,00	1 797 500,00	800 000,00	848 935,70
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 488 280,00	2 295 900,00	1 997 500,00	1 997 500,00	1 797 500,00	800 000,00	848 935,70
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 823,42	1 601 823,42	1 601 823,42	1 601 823,42	1 601 823,42	1 601 823,42	1 601 823,42
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾	3 632 614,74	3 632 614,74	3 632 614,74	3 632 614,74	3 632 614,74	3 632 614,74	3 632 614,74
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 ⁹⁾							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	403 055,14	545 435,14	843 835,14	743 835,14	943 835,14	1 941 335,14	1 892 399,44

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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							
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 spłatę								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	2 338 280,00	1 695 900,00	1 297 500,00	1 297 500,00	997 500,00		
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług x, w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. x							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny x							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
/	2				3	3	3	3	3	3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				12 906 311,83	2 470 447,58	7 836 169,37	1 549 695,00	0,00	11 856 311,95
1.a	- wydatki bieżące				1 233 104,79	402 041,54	410 082,37	0,00	0,00	812 123,91
1.b	- wydatki majątkowe				11 673 207,04	2 068 406,04	7 426 087,00	1 549 695,00	0,00	11 044 188,04
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:				12 632 915,83	2 351 447,58	7 836 169,37	1 549 695,00	0,00	11 737 311,95
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 233 104,79	402 041,54	410 082,37	0,00	0,00	812 123,91
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	1 233 104,79	402 041,54	410 082,37			812 123,91
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.1.2										0,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.	- wydatki majątkowe				11 399 811,04	1 949 406,04	7 426 087,00	1 549 695,00	0,00	10 925 188,04
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie	Gmina Susz	2013	2015	940 576,00	464 437,00	464 439,00			928 876,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrówka	Gmina Susz	2014	2015	421 250,00	210 624,00	210 626,00			421 250,00
	(określenie nazwy i celu programu)									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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		2014	2015	2016	2017	
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	Gmina Susuz	2013	2015	6 899 022,00	3 000,00	6 751 022,00			6 754 022,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie	Gmina Susuz	2013	2016	1 566 335,00	2 000,00		1 549 695,00		1 551 695,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Wik	Gmina Susuz	2011	2014	692 078,00	430 000,00				430 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	Gmina Susuz	2012	2014	880 550,04	839 345,04				839 345,04
	(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	(określenie nazwy i celu programu)									0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	(określenie nazwy i celu programu)									0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				273 396,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	(określenie nazwy i celu programu)									0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				273 396,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susuz	Gmina Susuz	2012	2014	203 396,00	89 000,00				89 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina Susuz	2012	2013	70 000,00	30 000,00				30 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski