

UCHWAŁA Nr XXXVII/280/2014

**Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie: zmiany 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 (Dz. U. Nr poz. 594 z 2013r.¹) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 938 ze zmianami²), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XXXIII/240/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz na lata 2014 – 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 2014 – 2017” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2004r. poz. 379.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2004r. poz. 379.

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 2014 rok tj.

1. W części I – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz wprowadza się zmiany:
 - a) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 159 984,00 zł, które po zmianie wynoszą – 44 843 147,43 zł
w tym:
 - dochody bieżące – 42 737 222,43 zł
 - dochody majątkowe – 2 105 925,00 zł
 - b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o 209 664,00 zł, które po zmianie wynoszą - 46 366 280,47 zł
w tym:
 - wydatki bieżące – 38 606 225,43 zł
 - wydatki majątkowe – 7 760 055,04 zł
 - c) zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 369 648,00 zł, który po zmianie wynosi 1 523 133,01zł
 - d) zmniejsza się kwotę planowanego kredytu o 258 026,00 zł, który po zmianie wynosi 2 119 248,01 zł
 - e) zmniejsza się kwotę planowanej pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 411 622,00 zł, który po zmianie wynosi 427 763,00 zł
 - f) planuje się kwotę pożyczki z WFOŚiGW - 300 000,00 zł,
2. W części II – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany:
 - a) wydatki bieżące:
 - Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz" – zwiększa się plan o kwotę 47 188,00 zł
 - b) wydatki majątkowe:
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Wielkie” zwiększa się plan o kwotę 23 260,00 zł
 - „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu” zmniejsza się plan o kwotę 93 287,00 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Pietruszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1. Dochody ogółem²		41 566 269,83	43 036 870,22	43 344 403,20	44 869 552,31	44 843 147,43	45 026 345,29	49 104 027,02	45 912 215,61
1.1.	Dochody bieżące ³	37 981 534,28	41 109 057,31	42 313 070,75	43 794 083,33	42 737 222,43	44 013 053,75	44 233 119,02	44 454 284,61
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	3 387 427,00	3 818 300,00	3 404 364,14	3 421 385,96	3 438 492,89
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 028,20	135 600,47	184 400,00	186 108,68	184 400,00	187 039,22	187 974,42	188 914,29
1.1.3.	podatki i opłaty ²³	5 505 482,79	6 580 423,90	7 735 142,00	8 074 301,60	8 647 084,00	8 114 673,11	8 155 246,47	8 196 022,71
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	3 847 092,91	4 051 930,28	4 560 763,00	4 862 160,03	4 680 000,00	4 886 470,83	4 910 903,18	4 935 457,70
1.1.4.	z subwencji ogólnej	14 405 790,00	15 353 586,00	15 742 454,00	15 881 291,00	15 089 028,00	15 960 697,46	16 040 500,94	16 120 703,45
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 070 026,85	13 775 409,99	13 058 116,35	14 164 450,18	12 636 101,43	14 235 272,43	14 306 448,79	14 377 981,04
1.2.	Dochody majątkowe ⁴	3 584 735,55	1 927 812,91	1 031 332,45	1 075 468,98	2 105 925,00	1 013 291,54	4 870 908,00	1 457 931,00
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ⁵	403 976,54	464 625,00	583 900,00	585 528,54	575 000,00	585 528,54	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	1 525 925,00	427 763,00	4 390 908,00	1 007 931,00
2. Wydatki ogółem³		44 030 162,25	44 019 198,77	45 176 881,34	44 945 127,64	46 366 280,47	47 116 207,22	43 211 650,02	42 340 884,61
2.1.	Wydatki bieżące ⁶	36 341 380,29	39 368 079,88	39 497 005,17	39 265 417,13	38 606 225,43	39 461 744,22	39 659 052,94	39 857 348,20
w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁷	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 2003 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	680 218,24	571 000,00	908 000,00	835 000,00	810 000,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. x	623 951,95	918 500,00	754 000,00	680 218,24	571 000,00	908 000,00	835 000,00	810 000,00
w tym:									
2.1.3.1.1.	w tym 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 dyskonto na wkład krajowy) ⁶ x								
2.1.3.1.2.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe ⁷	7 688 781,96	4 651 118,89	5 679 876,17	5 679 710,51	7 760 055,04	7 654 463,00	3 552 597,08	2 483 536,41
3. Wynik budżetu⁸		-2 463 892,42	-982 328,55	-1 832 478,14	-75 575,33	-1 523 133,04	-2 089 861,93	5 892 377,00	3 571 331,00
4. Przychody budżetu⁹		7 505 933,67	5 747 643,63	3 728 175,96	3 831 309,37	4 542 712,04	4 886 024,93	1 007 931,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁹						0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁹								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ¹⁰	1 805 745,00	1 363 494,00	1 670 033,00	1 670 033,00	1 695 701,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹⁰								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹¹	5 680 188,67	4 384 149,63	2 058 142,96	2 161 276,37	2 847 011,04	4 886 024,93	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹¹	2 463 892,42	982 328,55	1 832 478,14	75 575,33	1 523 133,04	2 089 861,93	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹²	20 000,00	0,00						
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹²								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wykazanie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
5. Rozchody budżetu *		3 646 564,10	3 275 181,59	1 895 697,82	2 027 198,45	3 019 579,00	2 796 163,00	6 900 308,00	3 571 331,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	3 646 564,10	3 275 181,59	1 895 697,82	2 027 198,45	3 019 579,00	2 796 163,00	6 900 308,00	3 571 331,00
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 u.p. 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	384 149,63	1 061 279,00	427 763,00	4 390 908,00	1 007 931,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^{XX}	1 495 853,00	1 300 188,67	384 149,00	384 149,63	1 061 279,00	427 763,00	4 390 908,00	1 007 931,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^{XX}								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy ^{XX}								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu *		16 413 410,41	17 522 378,45	17 684 823,59	17 611 456,37	17 438 888,41	19 528 750,34	13 636 373,34	10 065 042,34
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	4 528 666,20	4 130 997,00	4 551 309,53	4 574 066,08	4 596 936,41
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 445 898,99	3 104 471,43	4 486 098,58	6 198 699,20	5 826 698,00	4 551 309,53	4 574 066,08	4 596 936,41
9. Wskaźnik splaty zobowiązań									
9.1. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,27%	9,74%	6,11%	6,03%	8,01%	8,23%	15,75%	9,54%
9.2. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,68%	6,72%	5,23%	5,18%	5,64%	7,28%	6,81%	7,35%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych	6,68%	6,72%	5,23%	5,18%	5,64%	7,28%	6,81%	7,35%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,92%	5,12%	7,84%	11,40%	10,49%	11,41%	10,29%	10,99%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,96%	7,82%	9,92%	10,73%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,15%	9,01%	11,10%	10,73%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 budżetowej⁷⁾, w tym na:		1 395 477,15	1 490 133,49	0,00	1 728 535,59	0,00		5 892 377,00	3 571 331,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							5 892 377,00	3 571 331,00
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	13 279 601,77	14 064 393,52	14 134 715,48	14 205 389,06
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁷⁾	2 694 532,63	3 059 029,00	3 492 843,00	3 414 280,13	3 423 094,00	3 431 351,53	3 448 508,29	3 465 750,83
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	1 860 890,29	7 161 104,37	1 549 695,00	0,00
11.3.1.	bieżące	738 487,42	620 474,73	376 772,88	620 474,73	534 772,25	410 082,57	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	1 063 576,74	1 731 721,00	2 960 553,00	1 731 721,00	1 326 118,04	6 751 022,00	1 549 695,00	0,00


Zbigniew Kosiński

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁷⁾	4 395 310,74	2 316 118,75	2 964 514,00	2 964 514,00	4 083 607,04	7 025 728,00	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	3 421 448,00	628 735,00	2 002 902,08	2 483 536,41
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	45 000,00	372 000,17	372 001,17	155 000,00			
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	488 284,25	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	488 284,25	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	288 284,25			
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	427 763,00	4 390 908,00	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	427 763,00	4 390 908,00	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	624 752,25	410 082,37		
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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	624 752,25			
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	1 361 783,04	6 751 022,00	1 549 695,00	
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					162 465,00	6 751 022,00	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	1 199 318,04			
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.5.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.6.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania środkami	1 300 188,67	384 149,63	1 061 279,00	1 061 276,37	427 763,00	4 390 908,00	1 007 931,00	
12.7.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 300 188,67	384 149,63	1 061 279,00	1 061 276,37				
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013r. z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
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 *	3 646 564,10	3 275 181,59	1 895 697,82	2 027 198,45	3 019 576,37	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				
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym								
15.1.1	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Skolimowski

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1. Dochody ogółem *		44 904 284,61	44 854 284,61	44 854 284,61	44 754 284,61	44 754 284,61	44 754 284,61	44 754 284,61
1.1.	Dochody bieżące *	44 454 284,61	44 454 284,61	44 454 284,61	44 454 284,61	44 454 284,61	44 454 284,61	44 454 284,61
w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 438 492,89	3 438 492,89	3 438 492,89	3 438 492,89	3 438 492,89	3 438 492,89	3 438 492,89
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	188 914,29	188 914,29	188 914,29	188 914,29	188 914,29	188 914,29	188 914,29
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	8 196 022,71	8 196 022,71	8 196 022,71	8 196 022,71	8 196 022,71	8 196 022,71	8 196 022,71
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	4 935 457,70	4 935 457,70	4 935 457,70	4 935 457,70	4 935 457,70	4 935 457,70	4 935 457,70
1.1.4.	z subwencji ogólnej	16 120 703,45	16 120 703,45	16 120 703,45	16 120 703,45	16 120 703,45	16 120 703,45	16 120 703,45
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 377 981,04	14 377 981,04	14 377 981,04	14 377 981,04	14 377 981,04	14 377 981,04	14 377 981,04
1.2.	Dochody majątkowe *	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 *	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 *		42 341 004,61	42 758 384,61	43 156 784,61	42 956 784,61	43 266 784,61	44 330 922,27	44 754 284,61
2.1.	Wydatki bieżące *	39 857 348,20	39 857 348,20	39 857 348,20	39 857 348,20	39 857 348,20	39 857 348,20	39 857 348,20
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *	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	665 000,00	527 000,00	404 000,00	290 000,00	181 000,00	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	665 000,00	527 000,00	404 000,00	290 000,00	181 000,00	150 000,00	100 000,00
w tym:								
2.1.3.1.1.	w tym 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 na wkład krajowy) ⁶⁾							
2.1.3.1.2.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.2.	Wydatki majątkowe *	2 483 656,41	2 901 036,41	3 299 436,41	3 099 436,41	3 409 436,41	4 473 574,07	4 896 936,41
3. Wynik budżetu *		2 563 280,00	2 095 900,00	1 697 500,00	1 797 500,00	1 487 500,00	423 362,34	0,00
4. Przychody budżetu *		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
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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *							
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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
5. Rozchody budżetu *		2 563 280,00	2 095 900,00	1 697 500,00	1 797 500,00	1 487 500,00	423 362,34	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	2 563 280,00	2 095 900,00	1 697 500,00	1 797 500,00	1 487 500,00	423 362,34	
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 upr. 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.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy ^{yx}							
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 *		7 501 762,34	5 405 862,34	3 708 362,34	1 910 862,34	423 362,34	0,00	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		4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,19%	5,85%	4,69%	4,66%	3,73%	1,28%	0,22%
9.2. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,19%	5,85%	4,69%	4,66%	3,73%	1,28%	0,22%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych	7,19%	5,85%	4,69%	4,66%	3,73%	1,28%	0,22%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,24%	11,14%	11,14%	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	10,90%	10,84%	11,12%	11,17%	11,07%	11,01%	10,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	10,90%	10,84%	11,12%	11,17%	11,07%	11,01%	10,94%
9.7.	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
9.7.1.	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 budżetowej⁷⁾, w tym na:		2 563 280,00	2 095 900,00	1 697 500,00	1 797 500,00	1 487 500,00	423 362,34	0,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 563 280,00	2 095 900,00	1 697 500,00	1 797 500,00	1 487 500,00	423 362,34	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 205 389,06	14 205 389,06	14 205 389,06	14 205 389,06	14 205 389,06	14 205 389,06	14 205 389,06
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	3 465 750,83	3 465 750,83	3 465 750,83	3 465 750,83	3 465 750,83	3 465 750,83	3 465 750,83
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							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ²⁹⁾							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ²⁹⁾	2 483 656,41	2 901 036,41	3 299 436,41	3 099 436,41	3 409 436,41	4 473 574,07	4 896 936,41
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							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania środkami							
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013r. z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Splaty 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 niokasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x							
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym							
15.1.1.	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							

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	
1	2				3	3	3	3	3	3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				11 609 989,54	1 860 890,29	7 161 104,37	1 549 695,00	0,00	10 571 689,66
1.a	- wydatki bieżące				1 365 835,50	534 772,25	410 082,37	0,00	0,00	944 854,62
1.b	- wydatki majątkowe				10 244 154,04	1 326 118,04	6 751 022,00	1 549 695,00	0,00	9 626 835,04
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:				11 333 793,54	1 739 090,29	7 161 104,37	1 549 695,00	0,00	10 449 889,66
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 365 835,50	534 772,25	410 082,37	0,00	0,00	944 854,62
1.1.1.1	Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluceniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz"	MGOPS	2012	2015	1 365 835,50	534 772,25	410 082,37			944 854,62
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.1.2										0,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.	- wydatki majątkowe				9 967 958,04	1 204 318,04	6 751 022,00	1 549 695,00	0,00	9 505 035,04
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie	Gmina Susz	2013	2015						0,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrówka	Gmina Susz	2014	2015						0,00
	(określenie nazwy i celu programu)									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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	
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	Gmina Susz	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 Susz	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 Wlk	Gmina Susz	2011	2014	715 338,00	453 260,00				453 260,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	Gmina Susz	2012	2014	787 263,04	746 058,04				746 058,04
	(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:				276 196,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
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				276 196,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	Gmina Susz	2012	2014	203 396,00	89 000,00				89 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina Susz	2012	2013	72 800,00	32 800,00				32 800,00
	(określenie nazwy i celu programu)									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skośnikowski