

UCHWAŁA Nr IX/95/2015
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 października 2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015 – 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 III/21/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz na lata 2015 – 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 2015 – 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, Dz. U. z 2014r. poz. 1072.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2004r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Wyszczególnienie		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1. Dochody ogółem *		43 036 870,22	44 869 552,31	46 437 160,90	49 148 052,89	47 396 118,87	43 262 343,03	48 925 690,18
1.1.	Dochody bieżące *	41 109 057,31	43 794 083,33	44 369 608,47	46 518 315,27	46 281 771,60	42 782 343,03	43 424 078,18
w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 295 843,00	3 387 427,00	3 818 300,00	3 860 679,00	4 294 771,00	4 359 192,57	4 424 580,45
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 600,47	186 108,68	184 400,00	240 703,63	250 000,00	253 750,00	257 556,25
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	6 580 423,90	8 074 301,60	8 642 404,24	9 092 215,03	9 739 262,30	9 836 654,92	9 984 204,75
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	4 051 930,28	4 862 160,03	4 680 000,00	5 160 235,14	5 170 000,00	5 247 550,00	5 326 263,25
1.1.4.	z subwencji ogólnej	15 353 586,00	15 881 291,00	15 111 707,00	15 161 707,00	15 339 597,00	14 206 231,77	14 419 325,25
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 775 409,99	14 164 450,18	14 111 441,23	15 230 924,57	13 986 647,30	14 126 513,77	14 338 411,48
1.2.	Dochody majątkowe *	1 927 812,91	1 075 468,98	2 067 552,43	2 629 737,62	1 114 347,27	480 000,00	5 501 612,00
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	464 625,00	585 528,54	575 000,00	209 874,00	490 000,00	480 000,00	450 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 390 517,00	391 932,45	1 487 552,43	2 415 761,02	619 347,27		5 041 612,00
2. Wydatki ogółem *		44 019 198,77	44 945 127,64	47 960 293,94	47 703 133,53	48 339 471,58	47 290 952,05	44 738 640,17
2.1.	Wydatki bieżące *	39 368 079,88	39 265 417,13	40 465 515,90	40 340 014,32	42 098 023,23	38 446 178,63	38 860 940,42
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *							
2.1.1.1.	w tym: w gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy							
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 ⁴⁾							
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	918 500,00	680 218,24	571 000,00	534 318,14	540 000,00	800 000,00	750 000,00
w tym:								
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	918 500,00	680 218,24	571 000,00	534 318,14	540 000,00	800 000,00	750 000,00
w tym:		0,00						
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy) ⁵⁾	0,00						
2.1.3.1.2.	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 *	4 651 118,89	5 679 710,51	7 494 778,04	7 363 119,21	6 241 448,35	8 844 773,42	5 877 699,75
3. Wynik budżetu *		-982 328,55	-75 575,33	-1 523 133,04	1 444 919,36	-943 352,71	-4 028 609,02	4 187 050,01
4. Przychody budżetu *		5 747 643,63	3 831 309,37	4 542 712,04	4 058 465,82	3 311 752,71	6 596 259,02	2 721 535,99
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *							
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	1 363 494,00	1 670 033,00	1 695 701,00	1 695 701,00	2 218 044,09		
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	4 384 149,63	2 161 276,37	2 847 011,04	2 362 764,82	1 093 708,62	6 596 259,02	2 721 535,99
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	982 328,55	75 575,33	1 523 133,04		943 352,71	4 028 609,02	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *							
5. Rozchody budżetu *		3 275 181,59	2 027 198,45	3 019 579,00	3 285 341,19	2 368 400,00	2 567 650,00	6 908 586,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	3 275 181,59	2 027 198,45	3 019 579,00	3 285 341,19	2 368 400,00	2 567 650,00	6 908 586,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	1 300 188,67	384 149,63	1 061 279,00	1 327 041,19			4 116 936,00
z tego:		1 300 188,67	384 149,63	1 061 279,00				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾							4 116 936,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁷⁾							
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu *		17 522 378,45	17 611 456,37	17 438 888,41	16 688 880,00	15 414 188,62	19 442 797,64	15 255 747,63
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	1 740 977,43	4 528 666,20	3 904 092,57	6 178 300,95	4 183 748,37	4 336 164,40	4 563 137,76
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹⁰⁾ o wydatki	3 104 471,43	6 198 699,20	5 599 793,57	7 874 001,95	6 401 792,46	4 336 164,40	4 563 137,76

Wyszczególnienie		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
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	9,74%	6,03%	7,73%	7,77%	6,14%	7,78%	15,65%
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 ²	6,72%	5,18%	5,45%	5,07%	6,14%	7,78%	7,24%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	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 ²	6,72%	5,18%	5,45%	5,07%	6,14%	7,78%	7,24%
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	5,12%	11,40%	9,65%	13,00%	9,86%	11,13%	10,25%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁵⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	5,96%	8,72%	10,30%	10,21%
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 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	7,15%	9,84%	11,42%	11,33%
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:		1 490 133,40	1 728 535,59	0,00				4 187 050,01
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							4 187 050,01
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 268 635,00	13 994 421,41	3 533 326,00	13 666 542,31	14 125 963,06	14 408 482,32	14 696 651,97
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	3 059 029,00	3 414 280,13	13 404 990,77	3 493 294,52	3 648 020,00	3 684 500,20	3 721 345,20
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy	2 352 195,73	2 972 670,46	2 153 134,29	2 110 276,29	2 098 200,00	8 844 773,42	5 016 706,00
11.3.1.	bieżące	620 474,73	620 474,73	534 772,25	534 134,29	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	1 731 721,00	2 352 195,73	1 618 362,04	1 576 142,00	2 098 200,00	8 844 773,42	5 016 706,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	2 316 118,75	2 964 514,00	4 166 116,04	4 067 818,17	1 498 200,00	7 729 361,00	4 901 706,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	2 204 000,14	2 304 414,83	3 073 662,00	3 060 562,99	4 126 270,37	1 115 412,42	975 993,75
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 000,00	372 001,17	155 000,00	155 000,00	616 977,98		
12. Finansowanie program, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
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	409 181,33	376 772,88	525 922,25	488 879,25			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	490 181,33	376 772,88	525 922,25	488 879,25			
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 ¹⁴⁾	490 181,33	376 772,88	488 284,25	488 879,25			
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	1 078 227,99	384 149,00	1 095 078,00	2 543 831,00	164 534,00		3 721 242,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 078 227,99	384 149,00	1 095 078,00	2 543 831,00	164 534,00		3 721 242,00
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	1 078 227,99	384 149,00	1 082 278,00	2 543 831,00			
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	566 590,13	420 980,88	579 752,25	535 472,25			
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			44 280,00				
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	566 590,13	420 980,88	535 472,25	535 472,25			
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	1 025 568,75	2 746 250,00	1 365 083,04	4 111 723,00	48 000,00	5 641 628,00	4 901 706,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			165 765,00		48 000,00	5 641 628,00	4 901 706,00
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	1 025 568,75	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 ¹⁵⁾							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							

Wyszczególnienie		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
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	384 149,63	1 061 276,37	427 763,00	265 764,82		3 721 242,00	2 686 609,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	384 149,63	1 061 276,37	427 763,00	265 764,82			
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. z 2013r. poz. 6217, 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 *	3 275 181,59	2 027 198,45	3 019 579,00	3 285 341,19	2 367 650,00	2 462 650,00	2 512 650,00
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 państwowego długu publicznego *							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *		45 000,00					

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1. Dochody ogółem [*]		48 219 979,35	44 496 816,52	44 496 816,52	44 396 816,52	44 396 816,52	44 396 816,52	44 396 816,52
1.1.	Dochody bieżące [*]	44 075 439,35	44 096 816,52	44 096 816,52	44 096 816,52	44 096 816,52	44 096 816,52	44 096 816,52
w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 490 949,16	4 490 949,16	4 490 949,16	4 490 949,16	4 490 949,16	4 490 949,16	4 490 949,16
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	261 419,59	261 419,59	261 419,59	261 419,59	261 419,59	261 419,59	261 419,59
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	10 133 967,82	10 133 967,82	10 133 967,82	10 133 967,82	10 133 967,82	10 133 967,82	10 133 967,82
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	5 406 157,20	5 406 157,20	5 406 157,20	5 406 157,20	5 406 157,20	5 406 157,20	5 406 157,20
1.1.4.	z subwencji ogólnej	14 635 615,13	14 635 615,13	14 635 615,13	14 635 615,13	14 635 615,13	14 635 615,13	14 635 615,13
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 352 749,89	14 352 749,89	14 352 749,89	14 352 749,89	14 352 749,89	14 352 749,89	14 352 749,89
1.2.	Dochody majątkowe [*]	4 144 540,00	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	3 694 540,00						
2. Wydatki ogółem [*]		43 512 006,66	42 121 916,52	42 189 316,52	41 989 316,52	42 039 316,52	43 400 784,88	44 292 473,22
2.1.	Wydatki bieżące [*]	39 249 549,82	39 249 549,82	39 249 549,82	39 249 549,82	39 249 549,82	39 249 549,82	39 249 549,82
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji [*]							
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy							
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 ⁴⁾							
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00
w tym:								
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00
w tym:								
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy) ⁵⁾							
2.1.3.1.2.	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 [*]	4 262 456,84	2 872 366,70	2 939 766,70	2 739 766,70	2 789 766,70	4 151 235,06	5 042 923,40
3. Wynik budżetu [*]		4 707 972,69	2 374 900,00	2 307 500,00	2 407 500,00	2 357 500,00	996 031,64	104 343,30
4. Przychody budżetu [*]		805 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [*]							
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [*]							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*]	805 093,30						
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [*]							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]							
5. Rozchody budżetu [*]		5 513 065,99	2 374 900,00	2 307 500,00	2 407 500,00	2 357 500,00	996 031,64	104 343,30
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [*]	5 513 065,99	2 374 900,00	2 307 500,00	2 407 500,00	2 357 500,00	996 031,64	104 343,30
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy [*]	2 686 609,00						
z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾	2 686 609,00						
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾							
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu [*]		10 547 774,94	8 172 874,94	5 865 374,94	3 457 874,94	1 100 374,94	104 343,30	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	4 825 889,53	4 847 266,70	4 847 266,70	4 847 266,70	4 847 266,70	4 847 266,70	4 847 266,70
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	4 825 889,53	4 847 266,70	4 847 266,70	4 847 266,70	4 847 266,70	4 847 266,70	4 847 266,70

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	12,68%	6,57%	6,31%	6,44%	6,21%	3,03%	0,91%
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸	7,11%	6,57%	6,31%	6,44%	6,21%	3,03%	0,91%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ⁸	7,11%	6,57%	6,31%	6,44%	6,21%	3,03%	0,91%
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) ⁸	10,94%	11,79%	11,79%	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,41%	10,77%	10,99%	11,51%	11,73%	11,66%	11,59%
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 3 poprzednich lat)	10,41%	10,77%	10,99%	11,51%	11,73%	11,66%	11,59%
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ w tym na:		4 707 972,69	2 374 900,00	2 307 500,00	2 407 500,00	2 357 500,00	996 031,64	104 343,30
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 707 972,69	2 374 900,00	2 307 500,00	2 407 500,00	2 357 500,00	996 031,64	104 343,30
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 990 585,01	14 901 191,12	14 901 191,12	14 901 191,12	14 901 191,12	14 901 191,12	14 901 191,12
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	3 758 558,65	3 751 346,55	3 751 346,55	3 751 346,55	3 751 346,55	3 751 346,55	3 751 346,55
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00						
11.3.2.	majątkowe	0,00						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	4 262 456,84	2 872 366,70	2 939 766,70	2 739 766,70	2 789 766,70	4 151 235,06	5 042 923,40
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie program, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
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 ¹⁴⁾							
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	3 694 540,00						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 686 609,00						
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							
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 ¹⁵⁾							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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. z 2013r. poz. 6217, 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 długu 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 ^x	2 512 530,00	1 995 900,00	1 597 500,00	1 697 500,00	1 447 500,00	95 000,00	
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 państwowego długu publicznego ^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							

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		2015	2016	2017	
1	2				3	3	3	3	3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				17 084 219,91	2 098 200,00	8 844 773,42	5 016 706,00	15 959 679,42
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 084 219,91	2 098 200,00	8 844 773,42	5 016 706,00	15 959 679,42
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:				10 780 119,00	48 000,00	5 641 628,00	4 901 706,00	10 591 334,00
1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				10 780 119,00	48 000,00	5 641 628,00	4 901 706,00	10 591 334,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Jakubowo Kisielickie	UM w Suszu	2013	2017	6 859 022,00	10 000,00	3 352 011,00	3 352 011,00	6 714 022,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.2	Budowa spinki wodociągowej Różanki-Falknowo-Januszewo	UM w Suszu	2014	2016	1 205 000,00	5 000,00	1 200 000,00		1 205 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie	UM w Suszu	2013	2017	1 582 335,00	18 000,00		1 549 695,00	1 567 695,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu	UM w Suszu	2014	2015	508 762,00	5 000,00	489 617,00		494 617,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	UM w Suszu	2014	2016	625 000,00	10 000,00	600 000,00		610 000,00
	(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
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2015	2016	2017	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 304 100,91	2 050 200,00	3 203 145,42	115 000,00	5 368 345,42
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 304 100,91	2 050 200,00	3 203 145,42	115 000,00	5 368 345,42
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Jawtach Wielkich	UM w Suszu	2013	2015	463 649,00	180 200,00			180 200,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.2	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	UM w Suszu	2015	2017	600 000,00	370 000,00	115 000,00	115 000,00	600 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.3	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	UM w Suszu	2014	2015	77 723,00	33 000,00			33 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.4	Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Susz	UM w Suszu	2014	2015	284 920,00	280 000,00			280 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego	UM w Suszu	2012	2015	297 300,00	202 000,00			202 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy w Bornicach	UM w Suszu	2014	2015	121 519,00	60 000,00			60 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44m x 24m przy Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich	UM w Suszu	2014	2016	397 000,00	390 000,00			390 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.8	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ul. Leśnej w Suszu	UM w Suszu	2014	2016	2 420 720,00	5 000,00	2 392 350,00		2 397 350,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.9	Rekultywacja jeziora suskiego	UM w Suszu	2014	2015	50 000,00	30 000,00	20 000,00		50 000,00
	(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		2015	2016	2017	
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Staffa w Suszu - II etap	UM w Suszu	2014	2015	715 474,49	300 000,00			300 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.11	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300 m - treningowy	UM w Suszu	2015	2016	875 795,42	200 000,00	675 795,42		875 795,42
	(określenie nazwy i celu programu)								

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 2015 rok tj.

1. W części I – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę – 764 493,62 zł, które po zmianie wynoszą 47 396 118,87 zł

w tym:

- dochody bieżące – 46 281 771,60 zł
- dochody majątkowe – 1 114 347,27 zł

b) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę – 764 493,62 zł, które po zmianie wynoszą - 48 339 471,58 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 42 098 023,23 zł
- wydatki majątkowe – 6 241 448,35 zł

2. W Zarządzeniu Nr 124/2015 z dnia 30 września 2015r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 654 515,08 zł, Zarządzeniem Nr 135/2015 z dnia 13 października 2015r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 64 449,02 zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Plewzyłowicz