

ZARZĄDZENIE NR 151/2015

BURMISTRZA SUSZA

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594¹) w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885²) Burmistrz Susza zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały wraz z objaśnieniami i projektem uchwały budżetowej przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Suszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 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 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / /201...

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 201... r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885¹) uchwala się, **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2016 – 2029 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 2016 – 2029 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 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 III/21/2015z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Susz na lata 2015-2024.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Wykaz przedsięwzięcia		Wydatki 2013	Wydatki 2014	Plan na 2015	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1. Dochody ogółem *		44 869 552,31	49 148 052,89	46 696 074,27	47 461 894,77	45 302 486,00	46 511 285,36	46 487 819,75	46 467 518,82
1.1.	Dochody bieżące *	43 794 083,33	46 518 315,27	45 581 727,00	46 580 586,77	43 457 568,00	44 326 719,36	45 213 253,75	46 117 518,82
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 387 427,00	3 860 679,00	4 294 771,00	4 200 000,00	4 625 162,00	4 717 665,24	4 812 018,54	4 908 258,92
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	186 108,68	240 703,63	250 000,00	170 000,00	170 000,00	173 400,00	176 868,00	180 405,36
1.1.3.	podatki i opłaty ¹⁾	8 074 301,60	9 092 215,03	9 739 262,30	9 718 700,00	9 366 700,00	9 554 034,00	9 745 114,68	9 940 016,97
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	4 862 160,03	5 160 235,14	5 170 000,00	5 130 000,00	5 232 600,00	5 337 252,00	5 337 252,00	5 443 997,04
1.1.4.	z subwencji ogólnej	15 881 291,00	15 161 707,00	15 339 597,00	15 339 597,00	15 907 308,00	16 225 454,16	16 549 963,24	16 880 962,51
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 164 450,18	15 230 924,57	13 364 352,70	14 390 270,77	10 655 737,00	10 868 851,74	11 086 228,77	11 307 953,35
1.2.	Dochody majątkowe *	1 075 468,98	2 629 737,62	1 114 347,27	880 508,00	1 844 918,00	2 184 566,00	1 274 566,00	350 000,00
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	585 528,54	213 976,60	490 000,00	405 000,00	1 507 000,00	500 000,00	340 000,00	350 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	391 932,45	2 415 761,02	619 347,27	475 508,00	332 918,00	1 679 566,00	929 566,00	
2. Wydatki ogółem *		44 945 127,64	47 703 133,53	47 639 426,98	47 831 571,98	48 698 767,88	47 353 234,54	46 277 388,93	47 064 104,53
2.1.	Wydatki bieżące *	39 265 417,13	40 340 014,32	41 433 978,63	41 993 337,61	39 728 973,98	40 404 366,54	41 091 240,77	41 789 791,86
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 ²⁾								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x:	680 218,24	534 318,14	540 000,00	410 000,00	400 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00
w tym:									
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonty określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	680 218,24	534 318,14	540 000,00	410 000,00	400 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00
w tym:									
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonty 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) ^x								
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe *	5 679 710,51	7 363 119,21	6 205 448,35	5 838 234,37	8 969 793,90	6 948 868,00	5 186 148,16	5 274 312,67
3. Wynik budżetu *		-75 575,33	1 444 919,36	-943 352,71	-370 477,21	-3 396 281,88	-841 939,18	210 430,82	-596 585,71
4. Przychody budżetu *		3 831 369,37	4 058 465,82	3 311 752,71	3 199 752,71	5 935 931,88	5 765 458,37	3 728 665,18	3 229 485,71
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *									
4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	1 670 033,00	1 695 701,00	2 218 044,09	2 218 044,09	461 625,50			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	2 161 276,37	2 362 764,82	1 093 708,62	981 708,62	5 474 306,38	5 765 458,37	3 728 665,18	3 229 485,71
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	75 575,33		943 352,71	370 477,21	3 403 381,88	841 939,18		596 585,71
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *								
5. Rozchody budżetu *		2 027 198,45	3 285 341,19	2 368 400,00	2 367 650,00	2 539 650,00	4 923 519,19	3 939 096,00	2 632 900,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	2 027 198,45	3 285 341,19	2 368 400,00	2 367 650,00	2 539 650,00	4 923 519,19	3 939 096,00	2 632 900,00
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 *	384 149,63	1 327 041,19				1 679 566,00	929 566,00	
z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^y	384 149,63	1 327 041,19				1 679 566,00	929 901,00	
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^z								
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 *		17 611 456,37	16 688 880,00	15 414 188,62	15 302 938,62	18 237 595,00	19 079 534,18	18 869 103,34	19 446 689,07
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		4 528 666,20	6 178 300,95	4 147 748,37	4 587 249,16	3 728 594,02	3 922 352,82	4 122 012,98	4 327 726,96

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na rok 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹²⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹³⁾ o wydatki		6 198 699,20	7 874 001,95	6 365 792,46	6 805 293,25	4 190 219,52	3 922 352,82	4 122 012,98	4 327 726,96
9. Wskaźniki 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	6,03%	7,77%	6,23%	5,85%	6,49%	12,52%	10,30%	7,39%
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 ⁴	5,18%	5,07%	6,23%	5,85%	6,49%	8,91%	8,30%	7,39%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	0,00	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 ⁴	5,18%	5,07%	6,23%	5,85%	6,49%	8,91%	8,30%	7,39%
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) ⁵	11,40%	13,01%	9,93%	10,52%	11,56%	9,51%	9,60%	10,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁶ , 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%	9,77%	9,84%	11,45%	11,50%	10,33%	10,22%
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%	0,00%	11,64%	11,69%	10,53%	10,22%
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 ⁵	TAK	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 ⁵	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:		1 728 535,59						210 430,82	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							210 430,82	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 994 421,41	13 666 542,31	14 088 286,20	14 053 843,60	14 394 548,00	14 682 438,96	14 976 087,74	15 275 609,49
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	3 414 280,13	3 493 294,52	3 648 020,00	3 608 247,00	3 652 197,00	3 725 240,94	3 799 745,76	3 875 740,67
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	2 972 670,46	2 110 276,29	0,00	0,00	6 000 201,00	6 944 790,00	3 182 011,00	0,00
11.3.1.	bieżące	620 474,73	534 134,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	2 352 195,73	1 576 142,00	0,00		6 000 201,00	6 944 790,00	3 182 011,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	2 964 514,00	4 067 818,17	1 498 200,00	1 497 200,00	6 000 201,00	6 944 790,00	3 182 011,00	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	2 304 414,83	3 060 562,99	4 090 270,37	4 341 034,37	1 681 409,90	4 068,00	2 004 137,16	5 274 312,67
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	372 001,17	155 000,00	616 977,98	607 978,00	1 288 183,00			
12. Finansowanie programów, 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	376 772,88	488 879,25						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 772,88	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⁾	376 772,88	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	384 149,00	2 543 831,00	164 534,00			1 679 566,00	929 901,00	
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 149,00	2 543 831,00	164 534,00			1 679 566,00	929 901,00	
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	384 149,00	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	420 980,88	535 472,25						
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	420 980,88	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	2 746 250,00	4 111 723,00	48 000,00	28 000,00	3 326 901,00	6 139 780,00	3 182 011,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			48 000,00	28 000,00	3 326 901,00	6 139 780,00	3 182 011,00	
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	2 746 250,00							
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								

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Program 2014	Program 2015	Program 2016	Program 2017
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 ¹⁴¹								
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	1 061 276,37	265 764,82				1 679 566,00	929 566,00	
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 061 276,37	265 764,82				1 679 566,00	929 566,00	
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 ⁴	2 027 198,45	3 285 341,19	2 367 650,00	2 367 650,00	2 539 650,00	2 649 650,00	2 649 530,00	2 132 900,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ⁵								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ⁶ , w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ⁸								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego ⁹								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁷								
14.4.	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ¹⁰	45 000,00							

Wykaz budżetowy		Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1. Dochody ogółem *		47 389 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20
1.1.	Dochody bieżące *	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98
1.1.4.	z subwencji ogólnej	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42
1.2.	Dochody majątkowe *	350 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	350 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem *		45 285 000,00	44 902 369,20	44 782 369,20	44 611 160,58	44 509 869,20	45 209 869,20	45 481 140,51	46 242 060,64
2	Wydatki bieżące *	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00
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 ¹⁾								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	750 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00
w tym:									
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	750 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00
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) ³⁾								
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 *	2 777 294,00	2 394 663,20	2 274 663,20	2 103 454,58	2 002 163,20	2 702 163,20	2 973 434,51	3 734 354,64
3. Wynik budżetu *		2 104 868,40	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56
4.	Przychody budżetu *	102 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *								
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 *	102 631,60							
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 *		2 207 500,00	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	2 207 500,00	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56
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 *								
z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁴⁾								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁵⁾								
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 *		17 360 820,67	14 953 320,67	12 425 820,67	9 727 112,05	6 927 112,05	4 827 112,05	2 998 383,36	1 930 574,80
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		4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20

Wyszczególnienie		Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki		4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20
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	6,24%	6,57%	6,72%	6,97%	7,08%	5,50%	4,82%	3,10%
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 ³	6,24%	6,57%	6,72%	6,97%	7,08%	5,50%	4,82%	3,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	0,00	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 ⁴	6,24%	6,57%	6,72%	6,97%	7,08%	5,50%	4,82%	3,10%
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) ⁵	10,30%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁶⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,72%	9,99%	10,17%	10,20%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
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)	9,72%	9,99%	10,17%	10,20%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
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 ⁷	TAK	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	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ , w tym na:		2 104 868,40	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 104 868,40	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49
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	0,00
11.3.1.	bieżące								
11.3.2.	majątkowe								
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾								
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	2 777 294,80	2 394 663,20	2 274 663,20	2 103 454,58	2 002 163,20	2 702 163,20	2 973 434,51	3 734 354,64
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								
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								

Wykaz planów		Program 2010	Program 2011	Program 2012	Program 2013	Program 2014	Program 2015	Program 2016	Program 2017
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								
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 będące 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 ^a	1 707 500,00	1 807 500,00	1 557 500,00	258 708,62				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^b								
14.3	Wydatki zmniejszające dług ^a , w tym:								
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^a								
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego ^a								
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^a								
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^a								

Wyszczególnienie		Plan 2023	Plan 2023
1. Dochody ogółem *		47 389 869,20	47 389 869,20
1.1.	Dochody bieżące *	47 039 869,20	47 039 869,20
w tym:			
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 424,09	5 006 424,09
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	184 013,47	184 013,47
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	10 138 817,31	10 138 817,31
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	5 552 876,98	5 552 876,98
1.1.4.	z subwencji ogólnej	17 218 581,76	17 218 581,76
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 534 112,42	11 534 112,42
1.2.	Dochody majątkowe *	270 000,00	270 000,00
w tym:			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	270 000,00	270 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2. Wydatki ogółem *		45 944 934,82	46 744 228,78
2.1.	Wydatki bieżące *	42 507 706,00	42 507 706,00
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 *	350 000,00	300 000,00
w tym:			
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ²⁾	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 *	3 437 228,82	4 236 522,78
3. Wynik budżetu *		1 364 934,38	565 640,42
4. Przychody budżetu *		0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *		
4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ²⁾		
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *		
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ²⁾		
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		
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 *		1 364 934,38	565 640,42
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	1 364 934,38	565 640,42
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⁾		
z tego:			
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³⁾		
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁾		
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ³⁾		
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
6. Kwota długu *		565 640,42	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		4 532 163,20	4 532 163,20

Wyszczególnienie		Prognoza 2022	Prognoza 2023
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki		4 532 163,20	4 532 163,20
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	3,62%	1,83%
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 ³⁾	3,62%	1,83%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴⁾	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 ⁵⁾	3,62%	1,83%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁶⁾	10,15%	10,15%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁷⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,15%	10,15%
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)	10,15%	10,15%
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
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 ⁹⁾	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:		1 364 934,38	565 640,42
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 364 934,38	565 640,42
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 581 121,68	15 581 121,68
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	3 953 255,49	3 953 255,49
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące		
11.3.2.	majątkowe		
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	3 437 228,82	4 236 522,78
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 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		
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		

Wyszczególnienie		Program 2020	Program 2019
12.6	Wydanki 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 ¹⁹⁾		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
12.7	Przechody 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	Przechody 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
13.7	Wydanki 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 ²⁾		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ³⁾		
14.3	Wydanki zmniejszające dług ⁴⁾ , w tym:		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ⁵⁾		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego ⁶⁾		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁷⁾		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ⁸⁾		

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (przebieg lat)			Łączna zobowiązana
			od	do		2016	2017	2018	
1	2				3	3	3	3	3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				17 427 902,00	6 000 201,00	6 944 790,00	3 182 011,00	16 127 002,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 427 902,00	6 000 201,00	6 944 790,00	3 182 011,00	16 127 002,00
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:				12 950 885,00	3 326 901,00	6 139 790,00	3 182 011,00	12 648 702,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				12 950 885,00	3 326 901,00	6 139 790,00	3 182 011,00	12 648 702,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Ułnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielićkie	UM w Suszu	2013	2018	6 919 022,00	10 000,00	3 572 011,00	3 182 011,00	6 764 022,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.2	Budowa spinki wodociągowej Różanki - Falknowo - Januszewo	UM w Suszu	2014	2017	1 233 000,00	600 000,00	600 000,00		1 200 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Różnowo	UM w Suszu	2013	2017	1 600 640,00	784 000,00	784 000,00		1 568 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.4	Przebudowa drogi na dz. Nr 114 w msc. Lubnowy Małe	UM w Suszu	2015	2016	1 539 361,00	1 500 001,00			1 500 001,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	UM w Suszu	2015	2017	299 300,00	10 000,00	276 262,00		286 262,00
	(określenie nazwy i celu programu)								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostle lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu	UM w Suszu	2014	2016	518 762,00	10 000,00	494 617,00		504 617,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	UM w Suszu	2014	2017	840 800,00	412 900,00	412 900,00		825 800,00
	(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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 477 017,00	2 673 300,00	805 000,00	0,00	3 478 300,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1									
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 477 017,00	2 673 300,00	805 000,00	0,00	3 478 300,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Lubnowy Małe	UM w Suszu	2015	2016	89 600,00	26 400,00			26 400,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.2	Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu	UM w Suszu	2015	2016	292 500,00	285 000,00			285 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.3	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	UM w Suszu	2015	2017	712 000,00	250 000,00	115 000,00		365 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.4	Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu	UM w Suszu	2015	2016	57 909,00	18 000,00			18 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. Floriana i Prabuckiej	UM w Suszu	2015	2015	358 900,00	328 900,00			328 900,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.6	Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu	UM w Suszu	2015	2017	1 203 000,00	500 000,00	690 000,00		1 190 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrost/rok)			Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego	UM w Suszu	2012	2016	459 300,00	162 000,00			162 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy w Ulnowie	UM w Suszu	2015	2015	54 495,00	25 000,00			25 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Babiętach Wielkich	UM w Suszu	2015	2016	489 000,00	482 000,00			482 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.10	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300m - treningowy	UM w Suszu	2015	2016	656 000,00	556 000,00			556 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.11	Wykonanie zabudowy ścian i instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Babiętach Wielkich	UM w Suszu	2015	2016	44 983,00	5 000,00			5 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.12	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	UM w Suszu	2015	2016	59 330,00	35 000,00			35 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SUSZ

Zgodnie z art.230 ustawy o finansach publicznych (j t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu JST,
- 3) wynik budżetu JST,
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu JST z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu JST, w tym relacje z których wynika utrzymanie płynności finansowej JST, zdolności kredytowej oraz możliwości finansowania zadań i przedsięwzięć zarówno bieżących jak i majątkowych,
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

Integralną częścią uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć zawierający informacje dotyczące nazwy i celu jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Przez przedsięwzięcie ustawodawca rozumie wieloletnie programy, projekty lub zadania z tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zgodnie z brzmieniem art.227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat.

W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

Założenia ogólne

- 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2016 rok,**
- 2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, w tym kredytów i pożyczek , tj. do 2029 roku,**
- 3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2016 oraz kolejne trzy lata, 2017-2019, dla których określono wskaźniki wzrostu, natomiast dla prognozy na lata 2020-2029 przyjęto wielkości stałe na poziomie roku 2020.**

Załącznik nr 1 Projektu uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Susz na lata 2016-2029”

1.Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 Załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2016-2029

Prognozy dochodów Gminy Susz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
2. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2015, założenia wynikające z projektu budżetu na 2016 rok oraz na lata przyszłe.

Dochody ogółem wynikające z projektu budżetu wynoszą w 2016 roku 45 302 486,00, w 2017 roku 46 511 285,36 w 2018 roku 46 487 819,75 i w 2019 roku 46 467 518,82 a od 2020 roku do 2029 roku przyjęto wielkość stałą.

1.1.Dochody bieżące

Na 2016 rok założono osiągnąć dochody bieżące w wysokości 43 457 568,00, w 2017 roku 44 326 719,36, w 2018 roku 45 213 253,75 a w roku 2019 - 46 117 518,82. W latach 2020-2029 założono plan na niezmiennym poziomie w wysokości 47 039 869,20.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2016 r. wynoszą 4 625 162,00 i są o ok.10,10% wyższe od wielkości na 2015 rok. W latach 2017-2019 przyjęto wzrost tych dochodów o 2,00%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2016 rok przewiduje się w wysokości – 170 000,00 a w latach 2017-2019 zaplanowano wzrost o 2,00%

Na 2016 rok założono wpływy z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 366 700,00, a w latach 2017-2019 wzrost o 2,00%.

Plan subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 15 907 308,00, w latach 2017-2019 założono wzrost o 2,00%.

Wielkość dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w omawianym okresie zaplanowano na poziomie 10 655 737,00.

1.2.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2016 rok są zgodne z projektem budżetu i wynoszą 1 844 918,00 zgodnie z tabelą podaną niżej.

Planowane sprzedaże	Planowany dochód
8 lokali	100 000,00
działki budowlane 26szt. ul. Polna	1 299 000,00
3 garaże os. Korczaka	15 000,00
Splata rat na nabycie lokali i gruntów w latach poprzednich	78 000,00
Sprzedaż działki rolnej (na wniosek)	15 000,00
Suma:	1 507 000,00

Przy planowaniu dochodów majątkowych ujęto inwestycje, na które zakłada się pozyskanie środków z UE oraz z innych źródeł. Ilustruje to poniższa tabela

Nazwa projektu	2016	2017	2018
Budowa spinki wodociągowej Różanki - Falknowo - Januszewo		310 390,00	310 390,00
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Różnowo		405 576,00	405 576,00
Przebudowa drogi na działce nr 114 w miejscowości Lubnowy Małe		750 000,00	
Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu		213 600,00	213 600,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich	10 000,00		
budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu	322 718,00		
Suma:	332 918,00	1 679 566,00	929 901,

2. Wydatki ogółem

Prognozy wydatków Gminy Susz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1.Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Planowana wielkość wydatków bieżących w 2016 roku wynosi 39 728 973,98 a w dalszych latach prognoza wzrasta o 1,7%.

W wydatkach bieżących uwzględniono prognozowane wydatki na obsługę długu zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

2.2. Wydatki majątkowe

Planowa wielkość wydatków majątkowych wynosi w 2016 roku – 8 969 793,90 z tej kwoty – 6 000 2001,00 to inwestycje kontynuowane. Z zaplanowanych wydatków majątkowych 18,75% przeznacza się na jednoroczne zadania inwestycyjne.

3. Wynik budżetu

W prognozie finansowej przyjęto ujemny wynik budżetu w 2016 roku, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej, przyjęty deficyt budżetowy wynosi 3 396 281,88.

Wynik budżetu Gminy Susz w latach 2016 - 2029

	2016	2017	2018	2019
Dochody	45 302 486,00	46 511 285,36	46 487 819,75	46 467 518,82
Wydatki	48 698 767,88	47 353 224,54	46 277 388,93	47 064 104,53
Wynik budżetu	-3 396 281,88	-841 939,18	210 430,82	-596 585,71
	2020	2021	2022	2023
Dochody	47 389 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20
Wydatki	45 285 000,80	44 902 369,20	44 782 369,20	44 611 160,58
Wynik budżetu	2 104 868,40	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62
	2024	2025	2026	2027
Dochody	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20
Wydatki	44 509 869,20	45 209 869,20	45 481 140,51	46 242 060,64
Wynik budżetu	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56
	2028	2029		
Dochody	47 309 869,20	47 309 869,20		
Wydatki	45 944 934,82	46 744 228,78		
Wynik budżetu	1 364 934,38	565 640,42		

4 i 5. Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu określają wolne środki z lat poprzednich oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki. Rozchody zawierają spłaty rat zadłużenia zaciągniętego do 2015 roku oraz zaplanowanych na 2016 -2020 rok.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na koniec 2016 roku wyniesie 18 237 595,00 a bez prefinansowania - 16 558 029,00. Wielkość ta wynika z kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych na 2016r.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących wykazana w punkcie 8

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych. Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy a w roku 2016 wynosi 3 728 594,02

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań zawarty w punkcie 9

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 01 stycznia 2014 roku obowiązują nowe wskaźniki zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego

samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

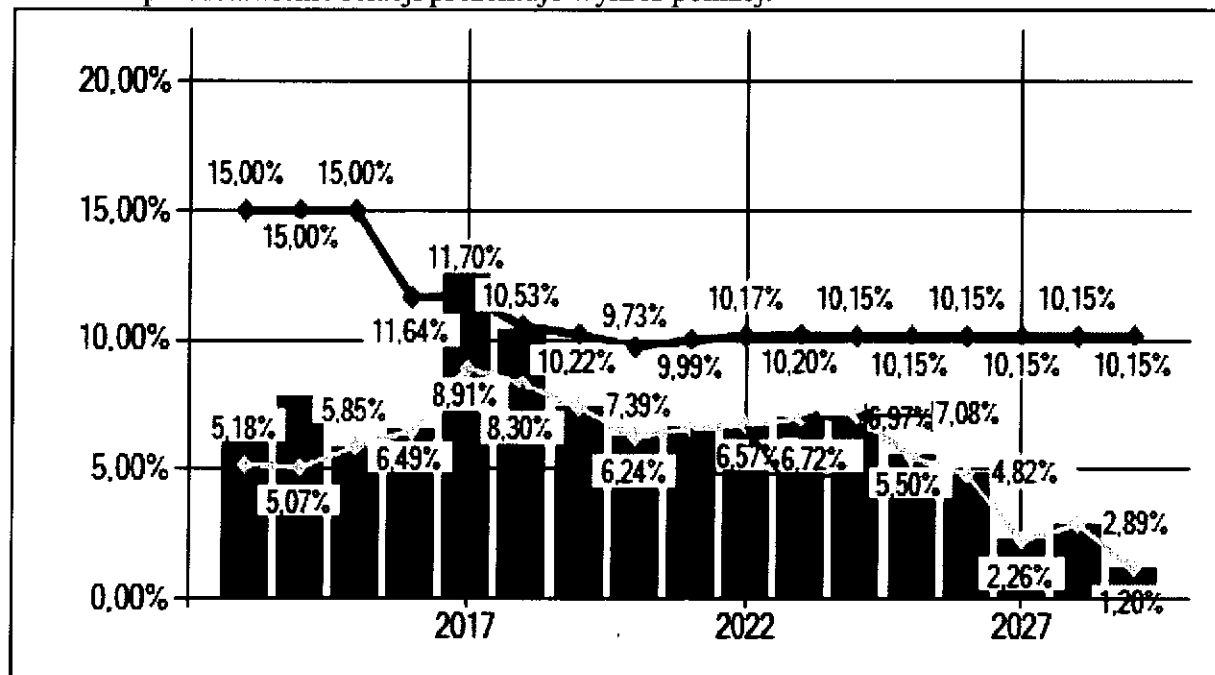
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem.

Wskaźnik określony dla Susza w roku 2016 wynosi 6,49%, przy dopuszczalnym 11,45%.

Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p. w latach 2016-2029

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	6,49%	8,91%	8,30%	7,39%	6,24%	6,57%	6,72%
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,64%	11,70%	10,53%	10,22%	9,73%	9,99%	10,17%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	6,97%	7,08%	5,50%	4,82%	3,10%	3,62%	1,83%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,20%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



■ Faktyczna obsługa zadłużenia

— Maksymalna obsługa zadłużenia

Obsługa faktyczna i planowana po wyłączeniach

1. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zawarte w punkcie 11

Informacje te dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem oraz wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych i wydatków majątkowych w formie dotacji.

a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w roku 2016 – 14 394 548,00 a latach 2017 -2019 r. przyjęto wzrost wynagrodzeń o 1,7%

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i bieżących wydatków Urzędu Miejskiego, pomniejszonych o porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

W roku 2016 jest to kwota 3 652 197,00 w latach 2017-2019 przyjęto wzrost 1,7%

c) wydatki majątkowe objęte limitem (art.226 ust.3 ufp), wynikają z limitów wydatków na planowane i realizowane wieloletnie przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W 2016 roku zaplanowano je w wysokości 6 000 201,00

d) wydatki inwestycyjne kontynuowane – plan wydatków na 2016 rok wynosi 6 000 201,00.

e) nowe wydatki inwestycyjne – zadania planowane do rozpoczęcia w 2016 roku stanowią 1 681 409,90

f) wydatki majątkowe w formie dotacji – plan na 2016 rok wynosi 1 288 183,00 i dotyczy dotacji przekazywanych do jednostek sektora finansów publicznych

2. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp (punkt12 załącznika)

a) dochody majątkowe (punkt 12.2. załącznika)

Dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej występują w latach 2017 - 2018

W 2017 roku plan dochodów wynosi 1 679 566,00 a w 2018r. – 929 901,00

Kwoty te to prognozowane wpływy w przypadku akceptacji wniosków o dofinansowanie i podpisania umów. Inwestycje te zaplanowane są również w wydatkach majątkowych i będą realizowane po uzyskaniu dofinansowania.

b) wydatki majątkowe (punkt 12.4. załącznika)

Plan na lata 2016-218 dotyczy zadań na które planuje się dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

W 2016 roku plan wydatków majątkowych na realizację projektów wynosi 3 326 901,00

3. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie (zawarte w punkcie 14 załącznika)

Spłata rat kapitałowych w poszczególnych latach dotyczy zobowiązań z tytułu zawartych umów z bankami.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Susz na lata 216-2018 stanowi Załącznik nr 2 do projektu uchwały. Na podstawie tego wykazu Burmistrz Susza zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 4 projektu uchwały będzie miał możliwość zawierania

wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminy.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski