

ZARZĄDZENIE NR 127/2017

BURMISTRZA SUSZA

z dnia 14 listopada 2017r.

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 (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870¹) 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.

**RADA MIEJSKA
w Suszu**

*Wpł. 2017. 11. 15
026*

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
W ELBLĄGU**

15.11.17r. Pietrzykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / /201...

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 201... r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870¹), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2018 – 2033 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu 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 2018 –2033 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 XIX/198/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Susz.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017 pw.	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	47 849 085,48	58 841 365,81	61 897 099,42	60 566 395,00	60 176 524,00	60 762 516,00	61 968 665,00
1.1	Dochody bieżące	47 047 201,12	57 681 404,38	60 093 150,48	59 698 242,00	59 125 016,00	60 307 516,00	61 513 665,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 332 105,00	4 722 269,00	5 068 306,00	5 000 000,00	5 535 266,00	5 645 971,00	5 758 890,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 840,22	215 764,37	170 000,00	250 000,00	250 000,00	255 000,00	260 100,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 159 767,22	10 535 555,80	12 425 800,00	11 965 533,00	12 241 935,00	12 486 774,00	12 736 509,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 375 860,20	5 754 757,96	5 836 000,00	5 826 000,00	5 836 000,00	5 952 720,00	6 071 774,00
1.1.4	z ewidencji ogólnej	15 358 251,00	15 763 094,00	15 640 541,00	15 640 541,00	16 074 961,00	16 396 460,00	16 724 389,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 128 136,27	23 473 339,87	24 743 662,48	24 669 095,00	22 746 340,00	23 201 267,00	23 665 292,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	801 884,36	1 159 961,43	1 803 948,94	968 153,00	1 051 808,00	455 000,00	455 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	356 914,27	531 609,72	1 046 800,00	400 000,00	644 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	444 970,09	625 543,71	752 148,94	463 153,00	382 508,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 508 909,60	58 389 662,47	64 812 690,30	62 413 719,58	67 596 511,96	61 836 016,00	63 119 984,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 832 789,88	51 123 442,98	55 802 550,74	54 544 794,02	54 295 849,70	55 665 109,00	56 831 413,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	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 dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	407 177,01	352 890,99	370 000,00	355 000,00	368 000,00	658 702,00	724 878,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	407 177,01	352 890,99	370 000,00	355 000,00	368 000,00	658 702,00	724 878,00
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 od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 676 119,72	7 266 219,49	9 010 139,56	7 868 925,56	13 300 662,26	6 170 907,00	6 288 571,00
3	Wynik budżetu	1 340 175,88	451 703,34	-2 915 590,88	-1 847 324,58	-7 419 687,96	-1 073 500,00	-1 151 319,00
4	Przychody budżetu	3 199 752,71	4 405 810,26	5 840 240,88	5 840 240,88	10 364 217,96	3 731 400,00	3 483 819,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 218 044,09	2 172 278,59	2 317 863,60	2 317 863,60	1 068 266,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	951 708,62	2 233 531,67	3 522 377,28	3 522 377,28	9 295 951,96	3 731 400,00	3 483 819,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 915 590,88	1 347 324,58	7 419 687,96	1 073 500,00	1 151 319,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 657 900,00	2 332 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 657 900,00	2 332 500,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 302 938,62	14 996 820,29	15 594 547,57	15 594 547,57	21 945 969,53	23 019 469,53	24 170 788,53
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 214 411,24	6 557 961,40	4 290 599,74	5 153 447,98	4 829 166,30	4 642 407,00	4 682 252,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 432 455,33	8 730 239,99	6 606 463,74	7 471 311,58	5 897 432,30	4 642 407,00	4 682 252,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							

Lp.	Wykazanie	2015	2016	2017 3kw.	2017 pw.	2018	2019	2020
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	4,92%	5,32%	5,41%	5,50%	5,46%	4,93%
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	5,80%	4,92%	5,32%	5,41%	5,50%	5,46%	4,93%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	4,92%	5,32%	5,41%	5,50%	5,46%	4,93%
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)	13,73%	12,05%	8,62%	9,17%	9,10%	8,38%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,47%	9,92%	8,70%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,65%	10,10%	8,88%
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	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 340 175,88	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 340 175,88	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 970 870,07	14 317 252,22	14 675 263,28	14 562 499,28	14 680 444,68	14 974 054,00	15 273 535,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 495 628,40	3 536 379,57	4 174 574,00	3 913 113,00	4 115 638,00	4 197 951,00	4 281 910,00
3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 632 422,98	3 608 907,08	6 604 072,00	5 727 240,00	10 524 906,00	4 024 165,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 632 422,98	3 608 907,08	6 531 928,00	5 727 240,00	10 524 906,00	4 024 165,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 632 422,98	3 608 907,08	6 531 928,00	5 727 240,00	10 524 906,00	4 024 165,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 436 195,77	2 857 790,98	1 793 211,56	1 726 685,56	1 916 256,26	2 146 742,00	6 288 571,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	607 500,97	799 521,43	685 000,00	415 000,00	859 500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	416 086,00	0,00	382 508,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	416 086,00	0,00	382 508,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017 pw.	2018	2019	2020
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	22 600,00	1 026 694,00	669 931,00	331 022,00	923 306,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 600,00	1 026 694,00	669 931,00	331 022,00	923 306,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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 tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 457 900,00	2 082 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunkach bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	63 198 939,00	63 198 939,00	63 198 939,00	63 198 939,00	63 198 939,00	63 193 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
1.1	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
1.1.1	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00
1.1.2	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00
1.1.3	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00
1.1.3.1	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00
1.1.4	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00
1.1.5	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00
1.2	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	60 721 439,00	60 571 439,00	60 986 698,71	61 758 939,00	61 296 561,72	61 943 939,00	61 003 939,00	61 043 939,00	60 743 939,00
2.1	58 010 226,00	57 938 345,00	57 867 469,00	57 814 757,00	57 761 677,00	57 705 006,00	57 649 433,00	57 585 774,00	57 414 383,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2									
2.1.3	781 560,00	709 679,00	638 803,00	586 091,00	533 011,00	476 340,00	420 767,00	357 108,00	185 717,00
2.1.3.1	781 560,00	709 679,00	638 803,00	586 091,00	533 011,00	476 340,00	420 767,00	357 108,00	185 717,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 711 213,00	2 633 094,00	3 119 229,71	3 944 182,00	3 534 884,72	4 238 933,00	3 354 506,00	3 458 165,00	3 329 556,00
3	2 477 500,00	2 627 500,00	2 212 240,29	1 440 000,00	1 902 377,28	1 250 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 477 500,00	2 627 500,00	2 212 240,29	1 440 000,00	1 902 377,28	1 250 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
5.1	2 477 500,00	2 627 500,00	2 212 240,29	1 440 000,00	1 902 377,28	1 250 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21 693 288,53	19 065 788,53	16 853 548,24	15 413 548,24	13 511 170,96	12 261 170,96	10 521 170,96	8 821 170,96	6 821 170,96
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8									
8.1	4 733 713,00	4 505 594,00	4 876 470,00	4 929 182,00	4 982 262,00	5 038 933,00	5 094 506,00	5 158 165,00	5 329 556,00
8.2	4 733 713,00	4 805 594,00	4 876 470,00	4 929 182,00	4 982 262,00	5 038 933,00	5 094 506,00	5 158 165,00	5 329 556,00
9									

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.1	5,16%	5,28%	4,51%	3,21%	3,85%	2,73%	3,44%	3,28%	3,48%
9.2	5,16%	5,28%	4,51%	3,21%	3,85%	2,73%	3,44%	3,28%	3,48%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,16%	5,28%	4,51%	3,21%	3,85%	2,73%	3,44%	3,28%	3,48%
9.5	8,20%	8,32%	8,43%	8,51%	8,60%	8,69%	8,12%	8,22%	8,49%
9.6	8,59%	8,29%	8,27%	8,32%	8,42%	8,51%	8,60%	8,47%	8,34%
9.1	8,59%	8,29%	8,27%	8,32%	8,42%	8,51%	8,60%	8,47%	8,34%
9.7	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	2 477 500,00	2 627 500,00	2 212 240,29	1 440 000,00	1 902 377,28	1 250 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
10.1	2 477 500,00	2 627 500,00	2 212 240,29	1 440 000,00	1 902 377,28	1 250 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
11									
11.1	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00
11.2	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 711 213,00	2 633 094,00	3 119 229,71	3 944 182,00	3 534 884,72	4 238 933,00	3 354 506,00	3 458 165,00	3 329 556,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12									
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13									
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14									
14.1	2 207 500,00	2 357 500,00	1 712 240,29	920 000,00	912 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15									
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Lp.	2030	2031	2032	2033
1	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
1.1	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
1.1.1	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00
1.1.2	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00
1.1.3	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00
1.1.3.1	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00
1.1.4	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00
1.1.5	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2	60 743 939,00	60 862 539,00	61 243 939,00	61 304 168,04
2.1	57 265 734,00	57 301 985,00	57 268 260,00	57 239 201,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2				
2.1.3	137 068,00	73 319,00	39 594,00	10 535,00
2.1.3.1	137 068,00	73 319,00	39 594,00	10 535,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 378 205,00	3 560 554,00	3 975 679,00	4 064 967,04
3	2 000 000,00	1 881 400,00	1 500 000,00	1 439 770,96
4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000 000,00	1 881 400,00	1 500 000,00	1 439 770,96
5.1	2 000 000,00	1 881 400,00	1 500 000,00	1 439 770,96
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4 821 170,96	2 939 770,96	1 439 770,96	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8				
8.1	5 378 205,00	5 441 954,00	5 475 679,00	5 504 738,00
8.2	5 378 205,00	5 441 954,00	5 475 679,00	5 504 738,00
9				

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Lp.	2030	2031	2032	2033
9.1	3,41%	3,12%	2,45%	2,31%
9.2	3,41%	3,12%	2,45%	2,31%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,41%	3,12%	2,45%	2,31%
9.5	8,57%	8,67%	8,73%	8,77%
9.6	8,28%	8,43%	8,58%	8,66%
5.1	8,28%	8,43%	8,58%	8,66%
9.7	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Tak	Tak	Tak	Tak
10	2 000 000,00	1 881 400,00	1 500 000,00	1 439 770,96
10.1	2 000 000,00	1 881 400,00	1 500 000,00	1 439 770,96
11				
11.1	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00
11.2	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	3 378 205,00	3 560 554,00	3 975 679,00	4 064 967,04
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00
12				
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Lp.	2030	2031	2032	2033
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00
13				
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00
14				
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00
15				
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				19 952 615,00	10 524 906,00	4 024 165,00	14 549 071,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 952 615,00	10 524 906,00	4 024 165,00	14 549 071,00
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.):				1 047 602,00	923 306,00	0,00	923 306,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 047 602,00	923 306,00	0,00	923 306,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52kWp na budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	202 328,00	182 798,00	0,00	182 798,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	845 274,00	740 508,00	0,00	740 508,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				18 905 013,00	9 601 600,00	4 024 165,00	13 625 765,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 905 013,00	9 601 600,00	4 024 165,00	13 625 765,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry piłką nożną przy ul. Polnej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	1 092 600,00	301 600,00	0,00	301 600,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2018	684 200,00	109 000,00	0,00	109 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci ciepłowniczej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	435 061,00	112 000,00	0,00	112 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wod.-kan. na terenie Susza - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	1 474 400,00	739 500,00	0,00	739 500,00
1.3.2.5	Budowa spłuki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	848 010,00	611 000,00	0,00	611 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	799 010,00	650 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	763 920,00	300 000,00	441 165,00	741 165,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu - I etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	1 570 000,00	483 000,00	1 063 000,00	1 546 000,00
1.3.2.9	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2018	155 603,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	58 086,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	328 925,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	1 594 231,00	450 000,00	1 120 000,00	1 570 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B) - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	2 095 510,00	650 000,00	1 400 000,00	2 050 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Piotrkowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	78 800,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.15	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	1 236 105,00	1 219 500,00	0,00	1 219 500,00
1.3.2.16	Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	4 132 352,00	2 457 000,00	0,00	2 457 000,00

BURMISTRZ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ścieżka pieszo-rowerowa Susz - Bronowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	994 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	101 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2018	413 200,00	65 000,00	0,00	65 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

UZASADNIENIE

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2018-2033.**

BURMISTRZ

Krzysztof Piątrzykowski

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Susz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Susz za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Susz została przygotowana na lata 2018-2033.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Susz wykorzystano wskaźnik procentowy. Na jego podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Susz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2021 prognozę dochodów i wydatków bieżących wykonano poprzez indeksację o 2%;
- 3) dla lat 2022-2032 prognozę dochodów i wydatków bieżących przedstawiono na poziomie roku 2021.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	PROJEKT	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik	2032	2033					
	0,00%	0,00%					

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników procentowego. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \times (1 + CPI \times u_{CPI})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika procentowego w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

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. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

Tabela 2. Zestawienie dochodów Gminy Susz

Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2018	2019
Dochody ogółem	47 849 085,48	58 841 365,81	61 897 099,42	60 176 824,00	60 762 516,00
Dochody bieżące	47 047 201,12	57 681 404,38	60 093 150,48	59 125 016,00	60 307 516,00
Dochody majątkowe	801 884,36	1 159 961,43	1 803 948,94	1 051 808,00	455 000,00
Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	61 968 665,00	63 198 939,00	63 198 939,00	63 198 939,00	63 198 939,00
Dochody bieżące	61 513 665,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
Dochody majątkowe	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
Dochody ogółem	63 198 939,00	63 193 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
Dochody bieżące	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
Dochody majątkowe	455 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	
Dochody ogółem	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	
Dochody bieżące	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	
Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Susz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono wskaźnikiem 2%.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie podatku od nieruchomości w 2017 roku.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2021 wzięto pod uwagę założony wskaźnik 2% a od 2022 na poziomie 2021 roku.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wskaźnik 2,00%.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 644 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że

BURMISTRZ

Krzysztof Piątrzykowski

zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2018 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Susz, ul. 11 Listopada	265/10 - obręb 1	1 009,00	40 530,00
Susz, ul. 11 Listopada	265/25 - obręb 1	893,00	35 880,00
Susz, ul. 11 Listopada	265/24 - obręb 1	1 204,00	53 100,00
Susz, ul. 11 Listopada	265/34 - obręb 1	1 040,00	46 130,00
Susz, ul. 11 Listopada	265/35 - obręb 1	1 440,00	63 885,00
Susz, ul. Starem Miasto	122/13 - obręb 2	294,00	14 200,00
Susz, Osiedle Leśne	89/3 - obręb 3	2 782,00	81 810,00
Susz, ul. Jaśminowa	5/22 - obręb 5	857,00	34 360,00
Susz, ul. Brzechwy	113/6 - obręb 1	1 098,00	34 570,00
Susz, ul. Brzechwy	113/7 - obręb 1	1 249,00	39 310,00
Lokale mieszkalne - miasto Susz ul. Prabucka 15/7	373-2	37,00m ²	13 266,40
Lokale mieszkalne - miasto Susz ul. Mickiewicza 17/8	118-2	38,80m ²	14 086,40
Lokale mieszkalne - miasto Susz Olbrachtówko 18/2	35/5/34/2-28	36,0m ²	18 248,00
Lokale mieszkalne - miasto Susz ul. Św. Floriana 3/1	67/1-2	45,17m ²	14 080,00
Lokale mieszkalne - miasto Susz ul. Mickiewicza 17/6	118-05	52,67m ²	19 119,20
Lokale mieszkalne - miasto Susz ul. Słowińska 9/2	286-1	51,62m ²	12 240,00
Garaż Susz, Os. Korczaka	134/13-5	12,90m ²	7 000,00
Stawiec 2/5	28	48,80	7 185,00
Splata rat za lokale mieszkalne i grunty – 28 osób	Miasto i Gmina		95 000,00
Suma:			644 000,00

3. Wydatki

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

Tabela 4. Zestawienie wydatków Gminy Susz

Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2018	2019
Wydatki ogółem	46 508 909,60	58 389 662,47	64 812 690,30	67 596 511,96	61 836 016,00
Wydatki bieżące	40 832 789,88	51 123 442,98	55 802 550,74	54 295 849,70	55 665 109,00
Wydatki majątkowe	5 676 119,72	7 266 219,49	9 010 139,56	13 300 662,26	6 170 907,00
Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
Wydatki ogółem	63 119 984,00	60 721 439,00	60 571 439,00	60 986 698,71	61 758 939,00
Wydatki bieżące	56 831 413,00	58 010 226,00	57 938 345,00	57 867 469,00	57 814 757,00
Wydatki majątkowe	6 288 571,00	2 711 213,00	2 633 094,00	3 119 229,71	3 944 182,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
Wydatki ogółem	61 296 561,72	61 943 939,00	61 003 939,00	61 043 939,00	60 743 939,00
Wydatki bieżące	57 761 677,00	57 705 006,00	57 649 433,00	57 585 774,00	57 414 383,00
Wydatki majątkowe	3 534 884,72	4 238 933,00	3 354 506,00	3 458 165,00	3 329 556,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	
Wydatki ogółem	60 743 939,00	60 862 539,00	61 243 939,00	61 304 168,04	
Wydatki bieżące	57 365 734,00	57 301 985,00	57 268 260,00	57 239 201,00	
Wydatki majątkowe	3 378 205,00	3 560 554,00	3 975 679,00	4 064 967,04	

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2021 dokonano wzrostu o 2% a lata 2022-2033 są na poziomie 2021 roku. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość powiększenia o 2% jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2018-2020. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Susz

	2018	2019	2020	2021
Dochody	60 176 824,00	60 762 516,00	61 968 665,00	63 198 939,00
Wydatki	67 596 511,96	61 836 016,00	63 119 984,00	60 721 439,00
Wynik budżetu	-7 419 687,96	-1 073 500,00	-1 151 319,00	2 477 500,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

	2022	2023	2024	2025
Dochody	63 198 939,00	63 198 939,00	63 198 939,00	63 198 939,00
Wydatki	60 571 439,00	60 986 698,71	61 758 939,00	61 296 561,72
Wynik budżetu	2 627 500,00	2 212 240,29	1 440 000,00	1 902 377,28
	2026	2027	2028	2029
Dochody	63 193 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
Wydatki	61 943 939,00	61 003 939,00	61 043 939,00	60 743 939,00
Wynik budżetu	1 250 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
Wydatki	60 743 939,00	60 862 539,00	61 243 939,00	61 304 168,04
Wynik budżetu	2 000 000,00	1 881 400,00	1 500 000,00	1 439 770,96

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi 21 945 969,53 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2033.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

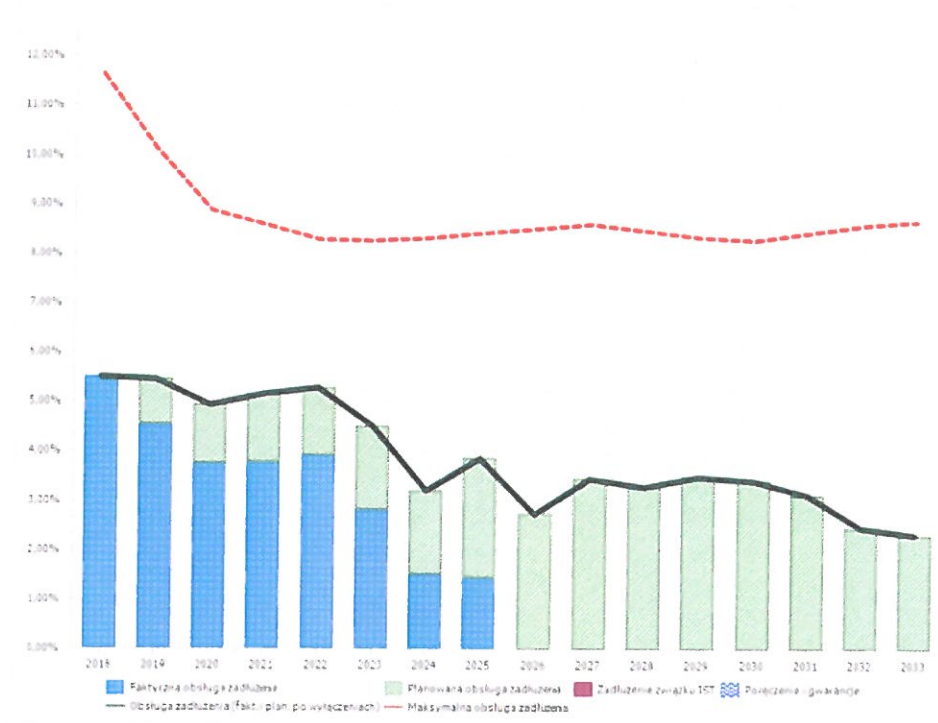
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,50%	5,46%	4,93%	5,16%	5,28%	4,51%	3,21%
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,47%	9,92%	8,70%	8,59%	8,29%	8,27%	8,32%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan.)	3,85%	2,73%	3,44%	3,28%	3,48%	3,41%	3,12%

BURMISTRZ

Krzysztof Piątrzykowski

po wyłączeniach)							
Maksymalna obsługa zadłużenia	8,42%	8,51%	8,60%	8,47%	8,34%	8,28%	8,43%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033					
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,45%	2,31%					
Maksymalna obsługa zadłużenia	8,58%	8,66%					
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak					

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski