

**ZARZĄDZENIE NR 132/2014**

**BURMISTRZA SUSZA**

**z dnia 14 listopada 2014r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz 2015 – 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594<sup>1</sup>) w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885<sup>2</sup>) 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*

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938. , poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

## PROJEKT

### UCHWAŁA Nr / /201...

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 201... r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594<sup>1</sup>) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

#### § 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2015 – 2025 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 2015 –2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Upoważnia się Burmistrza Susza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 5.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Suszu nr XXXIII/240/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Susz na lata 2014-2024.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

| Wyszczególnienie   |  | Wykonanie 2012       | Wykonanie 2013       | Plan 3 kw. 2014      | Przewidywane wykonanie 2014 | Prognoza 2015        | Prognoza 2016        | Prognoza 2017        |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem *</b>   |  | <b>43 036 870,22</b> | <b>44 869 552,31</b> | <b>46 437 160,90</b> | <b>46 987 322,98</b>        | <b>43 225 763,00</b> | <b>43 283 093,03</b> | <b>48 551 057,43</b> |
| 1.1.   | <b>Dochody bieżące *</b>   | 41 109 057,31        | 43 794 083,33        | 44 369 608,47        | 44 355 559,05               | 42 170 535,00        | 42 803 093,03        | 43 445 139,43        |
| w tym:   |  |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 1.1.1.   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 295 843,00         | 3 387 427,00         | 3 818 300,00         | 3 700 000,00                | 4 294 771,00         | 4 359 192,57         | 4 424 580,45         |
| 1.1.2.   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 125 600,47           | 186 108,68           | 184 400,00           | 220 000,00                  | 250 000,00           | 253 750,00           | 257 556,25           |
| 1.1.3.   | podatki i opłaty <sup>3)</sup>   | 6 580 423,90         | 8 074 301,60         | 8 642 404,24         | 8 717 729,00                | 9 198 600,00         | 9 336 579,00         | 9 476 627,69         |
| 1.1.3.1.   | z podatku od nieruchomości   | 4 051 930,28         | 4 862 160,03         | 4 680 000,00         | 4 930 000,00                | 4 770 000,00         | 4 841 550,00         | 4 914 173,25         |
| 1.1.4.   | z subwencji ogólnej  | 15 353 586,00        | 15 881 291,00        | 15 111 707,00        | 15 111 707,00               | 15 299 215,00        | 15 528 703,23        | 15 761 633,77        |
| 1.1.5.   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 13 775 409,99        | 14 164 450,18        | 14 111 441,23        | 14 055 211,05               | 10 612 260,00        | 10 771 443,90        | 10 933 015,56        |
| 1.2.   | <b>Dochody majątkowe *</b>   | 1 927 812,91         | 1 075 468,98         | 2 067 552,43         | 2 631 763,93                | 1 055 228,00         | 480 000,00           | 5 105 918,00         |
| w tym:   |  |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 1.2.1.   | ze sprzedaży majątku *   | 464 625,00           | 585 528,54           | 575 000,00           | 217 300,00                  | 490 000,00           | 480 000,00           | 450 000,00           |
| 1.2.2.   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 1 390 517,00         | 391 932,45           | 1 487 552,43         | 2 414 463,93                | 560 228,00           |                      | 4 645 918,00         |
| <b>2. Wydatki ogółem *</b>   |  | <b>44 019 198,77</b> | <b>44 945 127,64</b> | <b>47 960 293,94</b> | <b>47 526 752,52</b>        | <b>42 778 451,71</b> | <b>46 205 539,63</b> | <b>44 852 951,42</b> |
| 2.1.   | <b>Wydatki bieżące *</b>   | 39 368 079,88        | 39 265 417,13        | 40 465 515,90        | 40 193 371,36               | 38 095 226,36        | 38 476 178,63        | 38 860 940,42        |
| 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 przyjętych 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 <sup>4)</sup>                          |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 2.1.3.   | wydatki na obsługę długu x   | 918 500,00           | 680 218,24           | 571 000,00           | 571 000,00                  | 540 000,00           | 800 000,00           | 750 000,00           |
| w tym:   |  |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 2.1.3.1.   | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *  | 918 500,00           | 680 218,24           | 571 000,00           | 571 000,00                  | 540 000,00           | 800 000,00           | 750 000,00           |
| 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) <sup>5)</sup> | 0,00                 |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 2.1.3.1.2.   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 2.2.   | <b>Wydatki majątkowe *</b>   | 4 651 118,89         | 5 679 710,51         | 7 494 778,04         | 7 333 381,16                | 4 683 225,35         | 7 729 361,00         | 5 992 011,00         |
| <b>3. Wynik budżetu *</b>  |  | <b>-982 328,55</b>   | <b>-75 575,33</b>    | <b>-1 523 133,04</b> | <b>-539 429,54</b>          | <b>447 311,29</b>    | <b>-2 922 446,60</b> | <b>3 698 106,01</b>  |
| <b>4. Przychody budżetu *</b>  |  | <b>5 747 643,63</b>  | <b>3 831 309,37</b>  | <b>4 542 712,04</b>  | <b>4 110 773,36</b>         | <b>1 921 088,71</b>  | <b>5 510 846,60</b>  | <b>2 721 535,99</b>  |
| 4.1.   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *   |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 4.1.1.   | w tym na pokrycie deficytu budżetu *   |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 4.2.   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *   | 1 363 494,00         | 1 670 033,00         | 1 695 701,00         | 1 695 701,00                | 286 000,00           |                      |                      |
| 4.2.1.   | w tym na pokrycie deficytu budżetu *   |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 4.3.   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *   | 4 384 149,63         | 2 161 276,37         | 2 847 011,04         | 2 415 072,36                | 1 635 088,71         | 5 510 846,60         | 2 721 535,99         |
| 4.3.1.   | w tym na pokrycie deficytu budżetu *   | 2 463 892,42         | 75 575,33            |                      |                             |                      |                      |                      |
| 4.4.   | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *   |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 4.4.1.   | w tym na pokrycie deficytu budżetu *   |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| <b>5. Rozchody budżetu *</b>   |  | <b>3 275 181,59</b>  | <b>2 027 198,45</b>  | <b>3 019 579,00</b>  | <b>3 285 343,82</b>         | <b>2 368 400,00</b>  | <b>2 588 400,00</b>  | <b>6 419 642,00</b>  |
| 5.1.   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *  | 3 275 181,59         | 2 027 198,45         | 3 019 579,00         | 3 285 343,82                | 2 368 400,00         | 2 588 400,00         | 6 419 642,00         |
| 5.1.1.   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *  | 1 300 188,67         | 384 149,63           | 1 061 279,00         | 1 327 043,82                |                      |                      | 3 721 242,00         |
| z tego:  |  |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 5.1.1.1.   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>2)</sup>   |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 5.1.1.2.   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>2)</sup>  |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>   |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 5.2.   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| <b>6. Kwota długu *</b>  |  | <b>17 522 378,45</b> | <b>17 611 456,37</b> | <b>17 438 888,41</b> | <b>16 741 184,91</b>        | <b>16 007 873,62</b> | <b>18 930 320,22</b> | <b>15 232 214,21</b> |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  |  |                      |                      |                      |                             |                      |                      |                      |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  |  | 1 740 977,43         | 4 528 666,20         | 3 904 092,37         | 4 162 187,69                | 4 075 308,64         | 4 326 914,40         | 4 584 199,01         |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki  |  | 3 104 471,43         | 6 198 699,20         | 5 599 793,57         | 5 857 888,69                | 4 361 308,64         | 4 326 914,40         | 4 584 199,01         |

**BURMISTRZ**

| Wyszczególnienie  |   | Wykonane 2012 | Wykonane 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Przewidywane wykonanie w wykonaniu 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 |
|---|---|---------------|---------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>2. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |               |               |                 |   |               |               |               |
| 2.1.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | 9,74%         | 6,03%         | 7,73%           | 8,21%                                   | 6,73%         | 7,83%         | 14,77%        |
| 2.2.  | 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 <sup>2</sup>                               | 6,72%         | 5,18%         | 5,45%           | 5,38%                                   | 6,73%         | 7,83%         | 7,10%         |
| 2.3.  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>3</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4.  | 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 <sup>4</sup>   | 6,72%         | 5,18%         | 5,45%           | 5,38%                                   | 6,73%         | 7,83%         | 7,10%         |
| 2.5.  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>5</sup>   | 5,12%         | 11,40%        | 9,65%           | 9,32%                                   | 10,56%        | 11,11%        | 10,37%        |
| 2.6.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>6</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%           | 5,96%                                   | 8,72%         | 10,52%        | 10,44%        |
| 2.6.1   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%           | 7,15%                                   | 8,61%         | 10,43%        | 10,33%        |
| 2.7.  | 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 <sup>7</sup> | TAK           | TAK           | TAK             | TAK                                     | TAK           | TAK           | TAK           |
| 2.7.1   | 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 <sup>8</sup>        | TAK           | TAK           | TAK             | TAK                                     | TAK           | TAK           | TAK           |
| <b>III. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>10</sup>, w tym na:</b>   |   | 1 490 133,40  | 1 728 535,59  | 0,00            |   | 447 311,29    |               | 3 698 106,01  |
| 10.1.   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  |               |               |                 |   | 447 311,29    |               | 3 698 106,01  |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |   |               |               |                 |   |               |               |               |
| 11.1.   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 268 635,00 | 13 994 421,41 | 3 533 326,00    | 13 666 542,31                           | 13 946 205,20 | 14 225 129,30 | 14 509 631,89 |
| 11.2.   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11</sup>   | 3 059 029,00  | 3 414 280,13  | 13 404 990,77   | 3 493 294,52                            | 3 618 738,00  | 3 654 925,38  | 3 691 474,63  |
| 11.3.   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy  | 2 352 195,73  | 2 972 670,46  | 2 153 134,29    | 2 110 276,29                            | 1 529 617,00  | 7 729 361,00  | 4 901 706,00  |
| 11.3.1.   | bieżące   | 620 474,73    | 620 474,73    | 534 772,25      | 534 134,29                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2.   | majątkowe   | 1 731 721,00  | 2 352 195,73  | 1 618 362,04    | 1 576 142,00                            | 1 529 617,00  | 7 729 361,00  | 4 901 706,00  |
| 11.4.   | Wydatki inwestycyjne konsumowane <sup>12</sup>  | 2 316 118,75  | 2 964 514,00  | 4 166 116,04    | 4 067 818,17                            | 1 329 617,00  | 7 729 361,00  | 4 901 706,00  |
| 11.5.   | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13</sup>   | 2 204 000,14  | 2 304 414,83  | 3 073 662,00    | 3 060 562,99                            | 2 622 130,37  | 0,00          | 1 090 305,00  |
| 11.6.   | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 45 000,00     | 372 001,17    | 155 000,00      | 155 000,00                              | 731 477,98    |               |               |
| <b>12. Finansowanie program, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b> |   |               |               |                 |   |               |               |               |
| 12.1.   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 409 181,33    | 376 772,88    | 525 922,25      | 488 879,25                              |               |               |               |
| 12.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 490 181,33    | 376 772,88    | 525 922,25      | 488 879,25                              |               |               |               |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14</sup>  | 490 181,33    | 376 772,88    | 488 284,25      | 488 879,25                              |               |               |               |
| 12.2.   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 1 078 227,99  | 384 149,00    | 1 095 078,00    | 2 543 831,00                            | 664 765,00    |               | 3 721 242,00  |
| 12.2.1.   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 078 227,99  | 384 149,00    | 1 095 078,00    | 2 543 831,00                            | 664 765,00    |               | 2 721 242,00  |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 1 078 227,99  | 384 149,00    | 1 082 278,00    | 2 543 831,00                            | 269 071,00    |               |               |
| 12.3.   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 566 590,13    | 420 980,88    | 579 752,25      | 535 472,25                              |               |               |               |
| 12.3.1.   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |               |               | 44 280,00       |   |               |               |               |
| 12.3.2.   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 566 590,13    | 420 980,88    | 535 472,25      | 535 472,25                              |               |               |               |
| 12.4.   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 1 025 568,75  | 2 746 250,00  | 1 365 083,04    | 4 111 723,00                            | 949 617,00    | 4 952 011,00  | 4 901 706,00  |
| 12.4.1.   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |               |               | 165 765,00      |   | 949 617,00    | 4 952 011,00  | 4 901 706,00  |
| 12.4.2.   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 025 568,75  | 2 746 250,00  | 1 199 318,04    |   |               |               |               |
| 12.5.   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  |               |               |                 |   |               |               |               |
| 12.5.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |               |               |                 |   |               |               |               |
| 12.6.   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy <sup>15</sup>   |               |               |                 |   |               |               |               |
| 12.6.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |               |               |                 |   |               |               |               |

**SURMISTRZ**

| Wyszczególnienie  |  | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Przewidywane wykonanie 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.7  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania środkami     | 384 149,63     | 1 061 276,37   | 427 763,00      | 265 764,82                  |               | 3 721 242,00  | 2 686 609,00  |
| 12.7.1  | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 384 149,63     | 1 061 276,37   | 427 763,00      | 265 764,82                  |               |               |               |
| 12.8  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013r. z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 12.8.1  | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |                |                |                 |                             |               |               |               |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 13.1.   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 13.5.   | Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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  |                |                |                 |                             |               |               |               |
| <b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |  |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 14.1.   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>a</sup>   | 3 275 181,59   | 2 027 198,45   | 3 019 579,00    | 3 285 343,82                | 2 368 400,00  | 2 463 400,00  | 2 513 400,00  |
| 14.2.   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>a</sup>   |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 14.3.   | Wydatki zmniejszające dług <sup>a</sup> , w tym:   |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 14.3.1.   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. <sup>a</sup>   |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 14.3.2.   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny <sup>a</sup>  |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 14.3.3.   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>a</sup>   |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 14.4.   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>a</sup>   |                | 45 000,00      |                 |                             |               |               |               |
| <b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>   |  |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 15.1.   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 15.1.1.   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 15.2.   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  |                |                |                 |                             |               |               |               |
| <b>16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonych w ... ustawy<sup>1)</sup></b>                  |  |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 16.1.   | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.  |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 16.2.   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>2)</sup>   |                |                |                 |                             |               |               |               |
| 16.3.   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>3)</sup>   |                |                |                 |                             |               |               |               |

BURMISTRZ

Krzysztof Piętykowski

| Wyszczególnienie           |   | Prognoza 2018        | Prognoza 2019        | Prognoza 2020        | Prognoza 2021        | Prognoza 2022        | Prognoza 2023        | Prognoza 2024        | Prognoza 2025        |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Dochody ogółem *</b> |   | <b>48 241 356,52</b> | <b>44 496 816,52</b> | <b>44 496 816,52</b> | <b>44 396 816,52</b> | <b>44 396 816,52</b> | <b>44 396 816,52</b> | <b>44 396 816,52</b> | <b>44 396 816,52</b> |
| 1.1.                       | Dochody bieżące *   | 44 096 816,52        | 44 096 816,52        | 44 096 816,52        | 44 096 816,52        | 44 096 816,52        | 44 096 816,52        | 44 096 816,52        | 44 096 816,52        |
| w tym:                     |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1.                     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 490 949,16         | 4 490 949,16         | 4 490 949,16         | 4 490 949,16         | 4 490 949,16         | 4 490 949,16         | 4 490 949,16         | 4 490 949,16         |
| 1.1.2.                     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 261 419,59           | 261 419,59           | 261 419,59           | 261 419,59           | 261 419,59           | 261 419,59           | 261 419,59           | 261 419,59           |
| 1.1.3.                     | podatki i opłaty <sup>3)</sup>  | 9 618 777,10         | 9 618 777,10         | 9 618 777,10         | 9 618 777,10         | 9 618 777,10         | 9 618 777,10         | 9 618 777,10         | 9 618 777,10         |
| 1.1.3.1.                   | z podatku od nieruchomości  | 4 987 885,85         | 4 987 885,85         | 4 987 885,85         | 4 987 885,85         | 4 987 885,85         | 4 987 885,85         | 4 987 885,85         | 4 987 885,85         |
| 1.1.4.                     | z subwencji ogólnej   | 15 998 058,28        | 15 998 058,28        | 15 998 058,28        | 15 998 058,28        | 15 998 058,28        | 15 998 058,28        | 15 998 058,28        | 15 998 058,28        |
| 1.1.5.                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 11 097 010,79        | 11 097 010,79        | 11 097 010,79        | 11 097 010,79        | 11 097 010,79        | 11 097 010,79        | 11 097 010,79        | 11 097 010,79        |
| 1.2.                       | Dochody majątkowe *   | 4 144 540,00         | 400 000,00           | 400 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| w tym:                     |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.1.                     | ze sprzedaży majątku *  | 450 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| 1.2.2.                     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 3 694 540,00         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem *</b> |   | <b>43 626 633,83</b> | <b>42 135 916,52</b> | <b>42 209 316,52</b> | <b>42 009 316,52</b> | <b>42 059 316,52</b> | <b>43 392 904,38</b> | <b>44 156 637,14</b> | <b>44 396 816,52</b> |
| 2.1.                       | Wydatki bieżące *   | 39 249 549,82        | 39 249 549,82        | 39 249 549,82        | 39 249 549,82        | 39 249 549,82        | 39 249 549,82        | 39 249 549,82        | 39 249 549,82        |
| w tym:                     |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.1.                     | z tytułu poręczeń i gwarancji *   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.1.1.                   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.2.                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.                     | wydatki na obsługę długu x  | 600 000,00           | 550 000,00           | 500 000,00           | 450 000,00           | 400 000,00           | 350 000,00           | 300 000,00           | 250 000,00           |
| w tym:                     |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.1.                   | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *   | 600 000,00           | 550 000,00           | 500 000,00           | 450 000,00           | 400 000,00           | 350 000,00           | 300 000,00           | 250 000,00           |
| 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) <sup>x</sup> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.1.2.                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.2.                       | Wydatki majątkowe *   | 4 377 084,01         | 2 886 366,70         | 2 959 766,70         | 2 759 766,70         | 2 809 766,70         | 4 143 354,56         | 4 907 087,32         | 5 147 266,70         |
| 3.                         | Wynik budżetu *   | 4 614 722,69         | 2 360 906,00         | 2 287 500,00         | 2 387 500,00         | 2 337 500,00         | 1 063 912,14         | 240 179,38           | 0,00                 |
| 4.                         | Przychody budżetu *   | 805 093,30           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.                       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.1.1.                     | w tym na pokrycie deficytu budżetu *  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.2.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.2.1.                     | w tym na pokrycie deficytu budżetu *  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.3.                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *  | 805 093,30           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.3.1.                     | w tym na pokrycie deficytu budżetu *  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.4.                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.4.1.                     | w tym na pokrycie deficytu budżetu *  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.                         | Rozchody budżetu *  | 5 419 815,99         | 2 360 900,00         | 2 287 500,00         | 2 387 500,00         | 2 337 500,00         | 1 063 912,14         | 240 179,38           | 0,00                 |
| 5.1.                       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *   | 5 419 815,99         | 2 360 900,00         | 2 287 500,00         | 2 387 500,00         | 2 337 500,00         | 1 063 912,14         | 240 179,38           |                      |
| 5.1.1.                     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *   | 2 686 609,00         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| z tego:                    |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.1.                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.2.                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.2.                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 6.                         | Kwota długu *   | 10 617 491,52        | 8 256 591,52         | 5 969 091,52         | 3 581 591,52         | 1 244 091,52         | 240 179,38           | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.                         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 8.                         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 8.1.                       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         |
| 8.2.                       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         | 4 847 266,70         |

BURMISTRZ  
Krzysztof Pietrzakowski

| Wyszczególnienie  |   | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.1.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | 12,48%        | 6,54%         | 6,26%         | 6,39%         | 6,17%         | 3,05%         | 1,22%         | 0,56%         |
| 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 <sup>2</sup>                               | 6,91%         | 6,54%         | 6,26%         | 6,39%         | 6,17%         | 3,05%         | 1,22%         | 0,56%         |
| 9.3.  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>2</sup>   | 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 <sup>2</sup>   | 6,91%         | 6,54%         | 6,26%         | 6,39%         | 6,17%         | 3,05%         | 1,22%         | 0,56%         |
| 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) <sup>3</sup>   | 10,98%        | 11,79%        | 11,79%        | 11,59%        | 11,59%        | 11,59%        | 11,59%        | 11,59%        |
| 9.6.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                  | 10,68%        | 10,82%        | 11,05%        | 11,52%        | 11,73%        | 11,66%        | 11,59%        | 11,59%        |
| 9.6.1   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 10,68%        | 10,82%        | 11,05%        | 11,52%        | 11,73%        | 11,66%        | 11,59%        | 11,59%        |
| 9.7.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup> | 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 <sup>8</sup>        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>10</sup>, w tym na:</b>  |   | 4 614 722,69  | 2 360 900,00  | 2 287 500,00  | 2 387 500,00  | 2 337 500,00  | 1 003 912,14  | 240 179,38    | 0,00          |
| 10.1.   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 4 614 722,69  | 2 360 900,00  | 2 287 500,00  | 2 387 500,00  | 2 337 500,00  | 1 003 912,14  | 240 179,38    | 0,00          |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.1.   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 799 824,53 | 14 799 824,53 | 14 799 824,53 | 14 799 824,53 | 14 799 824,53 | 14 799 824,53 | 14 799 824,53 | 14 799 824,53 |
| 11.2.   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11</sup>   | 3 728 389,38  | 3 728 389,38  | 3 728 389,38  | 3 728 389,38  | 3 728 389,38  | 3 728 389,38  | 3 728 389,38  | 3 728 389,38  |
| 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   | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.3.2.   | majątkowe   | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.4.   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12</sup>   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.5.   | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13</sup>   | 4 377 084,01  | 2 886 366,70  | 2 959 766,70  | 2 759 766,70  | 2 809 766,70  | 4 143 354,36  | 4 907 087,32  | 5 147 266,70  |
| 11.6.   | Wydatki majątkowe w formie dotacji  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</b> |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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 <sup>14</sup>  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.2.   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 3 694 540,00  |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.2.1.   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 686 609,00  |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.3.   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.3.1.   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.3.2.   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.4.   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.4.1.   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.4.2.   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.5.   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.5.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.6.   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy <sup>15</sup>   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.6.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |               |               |               |               |               |               |               |               |

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

| Wyszczególnienie  |  | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.7  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w udziale 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   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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 przyjętych 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  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 14.1  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>6</sup>  | 2 513 280,00  | 1 995 900,00  | 1 597 500,00  | 1 697 500,00  | 1 447 500,00  | 144 307,54    |               |               |
| 14.2  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>7</sup>   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 14.3  | Wydatki zmniejszające dług <sup>8</sup> , w tym:   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 14.3.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. <sup>9</sup>   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 14.3.2  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny <sup>4</sup>  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 14.3.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>5</sup>   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 14.4  | Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>4</sup>   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 15.1  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 15.1.1  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 15.2  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonych w ...<sup>17)</sup> ustawy</b>                 |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 16.1  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 16.2  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>8</sup>  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 16.3  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>8</sup>  |               |               |               |               |               |               |               |               |

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |      | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|--------------|--------------|------|------------------|
|         |   |   | od                        | do   |                          | 2015   | 2016         | 2017         | 2018 |                  |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:   |   |                           |      | 14 869 750,00            | 1 529 617,00   | 7 729 361,00 | 4 901 706,00 | 0,00 | 14 160 684,00    |
| 1.a.    | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.b.    | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 14 869 750,00            | 1 529 617,00   | 7 729 361,00 | 4 901 706,00 | 0,00 | 14 160 684,00    |
| 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: |   |                           |      | 10 992 119,00            | 949 617,00   | 4 952 011,00 | 4 901 706,00 | 0,00 | 10 803 334,00    |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.1.2.  | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 10 992 119,00            | 949 617,00   | 4 952 011,00 | 4 901 706,00 | 0,00 | 10 803 334,00    |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie  | UM w Suszu  | 2013                      | 2017 | 6 899 022,00             | 50 000,00  | 3 352 011,00 | 3 352 011,00 |      | 6 754 022,00     |
|         | (określenie nazwy i celu programu)  |   |                           |      |                          |  |              |              |      |                  |
| 1.1.2.2 | Budowa spinki wodociągowej Różanki-Falknowo-Januszewo   | UM w Suszu  | 2014                      | 2016 | 1 200 000,00             | 200 000,00   | 1 000 000,00 |              |      | 1 200 000,00     |
|         | (określenie nazwy i celu programu)  |   |                           |      |                          |  |              |              |      |                  |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie  | UM w Suszu  | 2013                      | 2017 | 1 569 335,00             | 5 000,00   |              | 1 549 695,00 |      | 1 554 695,00     |
|         | (określenie nazwy i celu programu)  |   |                           |      |                          |  |              |              |      |                  |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu  | UM w Suszu  | 2014                      | 2015 | 508 762,00               | 494 617,00   |              |              |      | 494 617,00       |
|         | (określenie nazwy i celu programu)  |   |                           |      |                          |  |              |              |      |                  |
| 1.1.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu   | UM w Suszu  | 2014                      | 2016 | 815 000,00               | 200 000,00   | 600 000,00   |              |      | 800 000,00       |
|         | (określenie nazwy i celu programu)  |   |                           |      |                          |  |              |              |      |                  |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                           |      | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.2.1.  | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 0,00                     | 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 | 0,00             |

| Lp                                 | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |      |      | Limit zobowiązań |
|------------------------------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|--------------|------|------|------------------|
|                                    |  |   | od                        | do   |                          | 2015   | 2016         | 2017 | 2018 |                  |
| 1.3.                               | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:     |   |                           |      | 3 877 631,00             | 580 000,00   | 2 777 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 350,00     |
| 1.3.1.                             | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2                              | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 3 877 631,00             | 580 000,00   | 2 777 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 350,00     |
| 1.3.2.1                            | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Jawtach Wielkich | UM w Suszu  | 2013                      | 2015 | 530 449,00               | 247 000,00   |              |      |      | 247 000,00       |
| (określenie nazwy i celu programu) |  |   |                           |      |                          |  |              |      |      |                  |
| 1.3.2.4                            | Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu  | UM w Suszu  | 2014                      | 2015 | 77 723,00                | 33 000,00  |              |      |      | 33 000,00        |
| (określenie nazwy i celu programu) |  |   |                           |      |                          |  |              |      |      |                  |
| 1.3.2.5                            | Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Susz  | UM w Suszu  | 2014                      | 2015 | 204 920,00               | 200 000,00   |              |      |      | 200 000,00       |
| (określenie nazwy i celu programu) |  |   |                           |      |                          |  |              |      |      |                  |
| 1.3.2.6                            | Modernizacja oświetlenia ulicznego   | UM w Suszu  | 2012                      | 2015 | 125 300,00               | 30 000,00  |              |      |      | 30 000,00        |
| (określenie nazwy i celu programu) |  |   |                           |      |                          |  |              |      |      |                  |
| 1.3.2.7                            | Przebudowa świetlicy w Bornicach   | UM w Suszu  | 2014                      | 2015 | 121 519,00               | 60 000,00  |              |      |      | 60 000,00        |
| (określenie nazwy i celu programu) |  |   |                           |      |                          |  |              |      |      |                  |
| 1.3.2.8                            | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jawtach Wielkich  | UM w Suszu  | 2014                      | 2015 | 397 000,00               | 5 000,00   | 385 000,00   |      |      | 390 000,00       |
| (określenie nazwy i celu programu) |  |   |                           |      |                          |  |              |      |      |                  |
| 1.3.2.9                            | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ul. Leśnej w Suszu                    | UM w Suszu  | 2014                      | 2016 | 2 420 720,00             | 5 000,00   | 2 392 350,00 |      |      | 2 397 350,00     |
| (określenie nazwy i celu programu) |  |   |                           |      |                          |  |              |      |      |                  |

# **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SUSZ NA LATA 2015 -2024**

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 sfinansowanie 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 2015 rok,
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, w tym kredytów i pożyczek , tj. do 2025 roku,
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2015 oraz kolejne trzy lata, 2016-2018, dla których określono wskaźniki wzrostu, natomiast dla prognozy na lata 2019-2025 przyjęto wielkości stałe na poziomie roku 2018.

## Załącznik nr 1 Projektu uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Susz na lata 2015-2025”

### 1. Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 Załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2015-2025

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2014, założenia wynikające z projektu budżetu na 2015 rok oraz na lata przyszłe.

Dochody ogółem wynikające z projektu budżetu wynoszą w 2015 roku 43 225 763,00, w 2016 roku 43 283 093,03 w 2017 roku 48 551 057,43 i w 2018 roku 48 241 356,52 a od 2019 roku do 2025 roku przyjęto wielkość stałą.

#### 1.1. Dochody bieżące

Na 2015 rok założono osiągnąć dochody bieżące w wysokości 42 170 535,00, w 2016 roku 42 803 093,03, w 2017 43 445 139,43 a w roku 2018 44 096 816,52. W latach 2019-2025 założono plan na niezmiennym poziomie w wysokości 44 096 816,52.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2015 r. wynoszą 4 294 771,00 i są o 16,07% wyższe od wielkości na 2014 rok. W latach 2016-2018 przyjęto wzrost tych dochodów o 1,5%  
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2015 rok przewiduje się w wysokości – 250 000,00 a w latach 2016-2018 zaplanowano wzrost o 1,5%

Na 2015 rok założono wpływy z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 198 600,00, a w latach 2016-2018 wzrost o 1,5%.

Plan subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi 15 299 215,00, w latach 2016-2018 założono wzrost o 1,5% w związku z planowanym zwiększeniem liczby dzieci w szkołach podstawowych (rozpoczęcie edukacji przez sześciolatkę)

Wielkość dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w omawianym okresie zaplanowano na poziomie 10 612 260,00.

#### 1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2015 rok są zgodne z projektem budżetu i wynoszą 490,000,00 zgodnie z tabelą podaną niżej.

| Położenie nieruchomości       | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Wartość netto | Planowany dochód |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Susz, ul. Władysława Jagiełły | 479/1 - 1m. Susz   | 0,0704            | 30 000,00     | 35 000,00        |
| Susz, ul. Władysława Jagiełły | 479/3 - 1m. Susz   | 0,0693            | 30 000,00     | 35 000,00        |
| Susz, ul. Zwirki i Wigury     | 479/4 - 1m. Susz   | 0,0773            | 31 000,00     | 38 000,00        |
| Susz, ul. Jana Brzechwy       | 113/3 - 1m. Susz   | 0,1098            | 24 000,00     | 29 000,00        |
| Redaki                        | 102/15 - 30 Redaki | 0,0900            | 12 000,00     | 15 000,00        |

|   |                                       |        |            |                   |
|---|---------------------------------------|--------|------------|-------------------|
| Redaki  | 102/21 - 30<br>Redaki                 | 0,8520 | 8 000,00   | 10 000,00         |
| Sprzedaz lokali<br>mieszkalnych - 8 lokali (na<br>wniosek)        | -                                     | -      | 100 000,00 | 100 000,00        |
| Sprzedaz pomieszczeń<br>garażowych - 6 garaży (na<br>wniosek)     | 134/13 - 5m.<br>Susz                  | 0,2400 | 30 000,00  | 30 000,00         |
| Susz, ul. Bałtycka  | 88/23 - 2m. Susz<br>175/5 - 2 m. Susz | 0,3460 | 98 000,00  | 98 000,00         |
| Splaty rat za nabycie lokali i<br>gruntów w latach<br>poprzednich | -                                     | -      | 90 000,00  | 90 000,00         |
| Sprzedaz działki rolnej (na<br>wniosek)                           | -                                     | -      | 10 000,00  | 10 000,00         |
| <b>Suma:</b>  |                                       |        |            | <b>490 000,00</b> |

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

| Nazwa projektu   | 2015              | 2016                | 2017                |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej<br>grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości<br>Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki,<br>Babięty Wielkie, Babięty Małe,<br>Jakubowo Kisielickie |                   | 2 686 609,00        | 2 686 609,00        |
| Budowa kanalizacji sanitarnej,<br>grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie  |                   |                     | 1 007 931,00        |
| Budowa spinki wodociągowej Różanki –<br>Falknowo - Januszewo   |                   | 620 780,00          |                     |
| Termomodernizacja budynku Szkoły<br>Podstawowej wraz z przebudową dachu<br>w Suszu   | 395 694,00        |                     |                     |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu  |                   | 413 853,00          |                     |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w<br>Jawtach Wielkich   |                   |                     | 128 700,00          |
| Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego<br>na stadionie miejskim przy ul. Leśnej w<br>Suszu  |                   |                     | 805 976,00          |
| <b>Suma:</b>   | <b>395 694,00</b> | <b>3 721 242,00</b> | <b>4 629 216,00</b> |

## **2. Wydatki ogółem**

W latach prognozy przyjęto stałe wielkości wydatków ogółem od 2018 roku i w latach następnych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Planowana wielkość wydatków bieżących w 2015 roku wynosi 38 095 226,36 a w dalszych latach prognoza wzrasta o 1%.

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

### **2.2. Wydatki majątkowe**

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2015-2018 dotyczą kontynuacji inwestycji z 2014 roku, w kwocie 4 683 225,35 zaplanowanej na 2015 rok 51% wydatków przeznacza się na zadania jednoroczne.

## **3. Wynik budżetu**

W prognozie finansowej przyjęto dodatni wynik budżetu w 2015 roku, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej, przyjęta nadwyżka budżetowa wynosi 447 311,29.

## **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 2014 roku oraz zaplanowanych na 2015 -2017 rok.

## **6. Kwota długu**

Stan zadłużenia na koniec 2015 roku wyniesie 16 007 873,62. Wielkość ta wynika z kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Spadek zadłużenia poniżej tej wielkości nastąpi od 2016 roku.

## **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 2015 wynosi – 4 075 308,64

## **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 2015 wynosi 6,73%, przy dopuszczalnym 8,72%.

## **9. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej punkt 10**

Nadwyżkę budżetową, którą prognozuje się w 2015 roku, planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

### **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 2015 – 13 946 205,20 a latach 2016 -2018 r. przyjęto wzrost wynagrodzeń o 2%

**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 2015 jest to kwota 3 618 738,00

**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 2015 roku zaplanowano je w wysokości 1 529 617,00.

**d) wydatki inwestycyjne kontynuowane** – plan wydatków na 2015 rok wynosi 1 329 617,00 i stanowi 33,65% wszystkich inwestycji gminy.

**e) nowe wydatki inwestycyjne** – zadania planowane do rozpoczęcia w 2015 roku stanowią 2 622 130,37% wydatków inwestycyjnych i wynoszą – 66,35%.

**f) wydatki majątkowe w formie dotacji** – plan na 2015 rok wynosi 731 477,98 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 2015 - 2018

W 2015 roku plan dochodów wynosi 664 765,00 z tego podpisanych umów 269 071,00

Kwota -7 415 782,00 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.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

**b) wydatki majątkowe ( punkt 12.4. załącznika)**

Plan na lata 2015-2017 dotyczy zadań na które planuje się dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

W 2015 roku plan wydatków majątkowych na realizację projektów wynosi 949 617,00 z tego 395 694,00 to wydatki ponoszone ze środków UE

**3. Dane uzupełniające o długi 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 2015-2018 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*

BURMISTRZ

*Krzysztof Pietrzykowski*