

UCHWAŁA Nr III/21/2015

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 15 stycznia 2015r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594¹) 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.²), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2015 – 2024 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 – 2024 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 podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Wyszczególnienie		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1. Dochody ogółem *		43 036 870,22	44 869 552,31	46 437 160,90	46 987 322,98	43 225 763,00	43 283 093,03	48 551 057,43
1.1.	Dochody bieżące *	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	135 600,47	186 108,68	184 400,00	220 000,00	250 000,00	253 750,00	257 556,25
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	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.	Dochody majątkowe *	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
2. Wydatki ogółem *		44 019 198,77	44 945 127,64	47 960 293,94	47 526 752,52	42 778 451,71	46 205 539,63	44 852 951,42
2.1.	Wydatki bieżące *	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾							
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	918 500,00	680 218,24	571 000,00	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 ⁵	918 500,00	680 218,24	571 000,00	571 000,00	540 000,00	800 000,00	750 000,00
w tym:		0,00						
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy) ⁶⁾	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.	Wydatki majątkowe *	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
3. Wynik budżetu *		-982 328,55	-75 575,33	-1 523 133,04	-539 429,54	447 311,29	-2 922 446,60	3 698 106,01
4. Przychody budżetu *		5 747 643,63	3 831 309,37	4 542 712,04	4 110 773,36	1 921 088,71	5 510 846,60	2 721 535,99
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *							
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	1 363 494,00	1 670 033,00	1 695 701,00	1 695 701,00	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 *	982 328,55	75 575,33	1 523 133,04	539 429,54		2 922 446,60	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *							
5. Rozchody budżetu *		3 275 181,59	2 027 198,45	3 019 579,00	3 285 343,82	2 368 400,00	2 588 400,00	6 419 642,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	3 275 181,59	2 027 198,45	3 019 579,00	3 285 343,82	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 ⁵	1 300 188,67	384 149,63	1 061 279,00	1 327 043,82			3 721 242,00
z tego:		1 300 188,67	384 149,63	1 061 279,00				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾							3 721 242,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾							
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu *		17 522 378,45	17 611 456,37	17 438 888,41	16 741 184,91	16 007 873,62	18 930 320,22	15 232 214,21
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 740 977,43	4 528 666,20	3 904 092,57	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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

Wyszczególnienie		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,74%	6,03%	7,73%	8,21%	6,73%	7,83%	14,77%
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 ⁶	6,72%	5,18%	5,45%	5,38%	6,73%	7,83%	7,10%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁵	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 ⁶	6,72%	5,18%	5,45%	5,38%	6,73%	7,83%	7,10%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁷	5,12%	11,40%	9,65%	9,32%	10,56%	11,11%	10,37%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	5,96%	8,72%	10,53%	10,44%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	7,15%	8,61%	10,43%	10,33%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰, w tym na:		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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 268 635,00	13 994 421,41	3 533 326,00	13 666 542,31	13 946 205,20	14 225 129,30	14 509 631,89
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	3 059 029,00	3 414 280,13	13 404 990,77	3 493 294,52	3 618 738,00	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 kontynuowane ¹²	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 ¹³	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		
12. Finansowanie program, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	409 181,33	376 772,88	525 922,25	488 879,25			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	490 181,33	376 772,88	525 922,25	488 879,25			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	490 181,33	376 772,88	488 284,25	488 879,25			
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 078 227,99	384 149,00	1 095 078,00	2 543 831,00	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		3 721 242,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 078 227,99	384 149,00	1 082 278,00	2 543 831,00	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 ¹⁵							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 6217, z późn. zm.)							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	3 275 181,59	2 027 198,45	3 019 579,00	3 285 343,82	2 368 400,00	2 463 400,00	2 513 400,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu *							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług *, w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. *							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego *							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *							
14.4.	Wynik operacji nिकासowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *		45 000,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1. Dochody ogółem ^x		48 241 356,52	44 496 816,52	44 496 816,52	44 396 816,52	44 396 816,52	44 396 816,52	44 396 816,52
1.1.	Dochody bieżące ¹	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
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	261 419,59	261 419,59	261 419,59	261 419,59	261 419,59	261 419,59	261 419,59
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	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
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
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
1.2.	Dochody majątkowe ⁴	4 144 540,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ⁵	450 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 694 540,00						
2. Wydatki ogółem ^x		43 626 633,83	42 135 916,52	42 209 316,52	42 009 316,52	42 059 316,52	43 392 904,38	44 156 637,14
2.1.	Wydatki bieżące ⁶	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 ⁸							
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾							
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00
w tym:								
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ⁸	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00
w tym:								
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy) ^x							
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 ⁸	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
3. Wynik budżetu ⁸		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
4. Przychody budżetu ⁸		805 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁸							
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁸							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁸							
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁸							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁸	805 093,30						
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁸							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁸							
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁸							
5. Rozchody budżetu ⁸		5 419 815,99	2 360 900,00	2 287 500,00	2 387 500,00	2 337 500,00	1 003 912,14	240 179,38
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸	5 419 815,99	2 360 900,00	2 287 500,00	2 387 500,00	2 337 500,00	1 003 912,14	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 ⁸	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 ^x	2 686 609,00						
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu ⁸		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
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
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,48%	6,54%	6,26%	6,39%	6,17%	3,05%	1,22%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	6,91%	6,54%	6,26%	6,39%	6,17%	3,05%	1,22%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ⁴	6,91%	6,54%	6,26%	6,39%	6,17%	3,05%	1,22%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵	10,98%	11,79%	11,79%	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁶ , 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%
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%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰, w tym na:		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
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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
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
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	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
11.3.1.	bieżące	0,00						
11.3.2.	majątkowe	0,00						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	4 377 084,01	2 886 366,70	2 959 766,70	2 759 766,70	2 809 766,70	4 143 354,56	4 907 087,32
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie program, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴							
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	3 694 540,00						
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 686 609,00						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy							
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy							
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy ¹⁵							
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania środkami							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013r. z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 6217, z późn. zm.)							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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 [*]							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług [*] , w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	
1	2				3	3	3	3	3
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	14 160 684,00
1.a	- wydatki bieżące				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	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	10 803 334,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				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	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
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 877 631,00	580 000,00	2 777 350,00	0,00	3 357 350,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				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	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	2016	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)								

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Skolimowski

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 objętą 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 publicznie-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 2024 roku,**
- 3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2015 oraz kolejne trzy lata, 2016-2018, dla których określono wskaźniki wzrostu, natomiast dla prognozy na lata 2019-2024 przyjęto wielkości stałe na poziomie roku 2018.**

Załącznik nr 1 Projektu uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Susz na lata 2015-2024”

1.Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 Załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2015-2024

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 2024 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 2019-2024 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. Żwirki 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 Redaki	0,8520	8 000,00	10 000,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych - 8 lokali (na wniosek)	-	-	100 000,00	100 000,00
Sprzedaż pomieszczeń garażowych - 6 garaży (na wniosek)	134/13 - 5m. Susz	0,2400	30 000,00	30 000,00
Susz, ul. Bałtycka	88/23 - 2m. Susz 175/5 - 2 m. Susz	0,3460	98 000,00	98 000,00
Spląty rat za nabycie lokali i gruntów w latach poprzednich	-	-	90 000,00	90 000,00
Sprzedaż działki rolnej (na wniosek)	-	-	10 000,00	10 000,00
Suma:				490 000,00

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

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

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.

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 dług 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 2015-2017 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