

U C H W A Ł A Nr XI/108/2015
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

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

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2016 – 2029 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 –2029 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Susza do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr III/21/2015z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Susz na lata 2015-2024.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1. Dochody ogółem *		44 869 552,31	49 148 052,89	46 696 074,27	47 461 094,77	45 302 496,00	46 511 285,36	46 487 819,75	46 467 518,82
1.1.	Dochody bieżące *	43 794 083,33	46 518 315,27	45 581 727,00	46 580 586,77	43 457 568,00	44 326 719,36	45 213 253,75	46 117 518,82
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 387 427,00	3 860 679,00	4 294 771,00	4 200 000,00	4 625 162,00	4 717 665,24	4 812 018,54	4 908 258,92
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	186 108,68	240 703,63	250 000,00	170 000,00	170 000,00	173 400,00	176 868,00	180 405,36
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	8 074 301,60	9 092 215,03	9 739 262,30	9 718 700,00	9 366 700,00	9 534 034,00	9 745 114,68	9 940 016,97
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	4 862 160,03	5 160 235,14	5 170 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00	5 232 600,00	5 337 252,00	5 443 997,04
1.1.4.	z subwencji ogólnej	15 881 291,00	15 161 707,00	15 339 597,00	15 339 597,00	15 907 308,00	16 225 434,16	16 549 963,24	16 880 962,51
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 164 450,18	15 230 924,57	13 364 352,70	14 390 270,77	10 655 737,00	10 868 851,74	11 086 228,77	11 307 953,35
1.2.	Dochody majątkowe *	1 075 468,98	2 629 737,62	1 114 347,27	880 508,00	1 844 918,00	2 184 566,00	1 274 566,00	350 000,00
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	585 528,54	213 976,60	490 000,00	405 000,00	1 507 000,00	500 000,00	340 000,00	350 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	391 932,45	2 415 761,02	619 347,27	475 508,00	332 918,00	1 679 566,00	929 566,00	
2. Wydatki ogółem *		44 945 127,64	47 703 133,53	47 639 426,58	47 831 571,98	48 698 767,88	47 353 224,54	46 277 388,93	47 064 104,53
2.1.	Wydatki bieżące *	39 265 417,13	40 340 014,32	41 433 978,63	41 993 337,61	39 728 973,98	40 404 366,54	41 091 240,77	41 789 791,86
w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *								
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy								
2.1.2.	na spłatę 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 ⁴⁾								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	680 218,24	534 318,14	540 000,00	410 000,00	400 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00
w tym:									
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	680 218,24	534 318,14	540 000,00	410 000,00	400 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00
w tym:									
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy) ⁵⁾								
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2.	Wydatki majątkowe *	5 679 710,51	7 363 119,21	6 205 448,35	5 838 234,37	8 969 793,90	6 948 858,00	5 186 148,16	5 274 312,67
3. Wynik budżetu *		-75 575,33	1 444 919,36	-943 352,71	-370 477,21	-3 396 281,88	-841 939,18	210 430,82	-596 585,71
4. Przychody budżetu *		3 831 309,37	4 058 465,82	3 311 752,71	3 199 752,71	5 935 931,88	5 765 458,37	3 728 665,18	3 229 485,71
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *								
4.2.	Volne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	1 670 033,00	1 695 701,00	2 218 044,09	2 218 044,09	461 625,50			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	2 161 276,37	2 362 764,82	1 093 708,62	981 708,62	5 474 306,38	5 765 458,37	3 728 665,18	3 229 485,71
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	75 575,33		943 352,71	370 477,21	3 403 381,88	841 939,18		596 585,71
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *								
5. Rozchody budżetu *		2 027 198,45	3 285 341,19	2 368 400,00	2 367 650,00	2 539 650,00	4 923 519,19	3 939 096,00	2 632 900,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	2 027 198,45	3 285 341,19	2 368 400,00	2 367 650,00	2 539 650,00	4 923 519,19	3 939 096,00	2 632 900,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	384 149,63	1 327 041,19				1 679 566,00	929 566,00	
z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾	384 149,63	1 327 041,19				1 679 566,00	929 901,00	
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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 *		17 611 456,37	16 688 880,00	15 414 188,62	15 302 938,62	18 237 595,00	19 079 534,18	18 869 103,36	19 465 689,07
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 528 666,20	6 178 300,95	4 147 748,37	4 587 249,16	3 728 594,02	3 922 352,82	4 122 012,98	4 327 726,96

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki		6 198 699,20	7 874 001,95	6 365 792,46	6 805 293,25	4 190 219,52	3 922 352,82	4 122 012,98	4 327 726,96
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶	6,03%	7,77%	6,23%	5,85%	6,49%	12,52%	10,30%	7,39%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶	5,18%	5,07%	6,23%	5,85%	6,49%	8,91%	8,30%	7,39%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁶	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 ⁶	5,18%	5,07%	6,23%	5,85%	6,49%	8,91%	8,30%	7,39%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁷	11,40%	13,01%	9,93%	10,52%	11,56%	9,51%	9,60%	10,07%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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%	0,00%	11,45%	11,50%	10,33%	10,22%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,64%	11,69%	10,53%	10,22%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰, w tym na:		1 728 535,59						210 430,82	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							210 430,82	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 994 421,41	13 666 542,31	14 088 286,20	14 053 843,60	14 394 548,00	14 682 438,96	14 976 087,74	15 275 609,49
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	3 414 280,13	3 493 294,52	3 648 020,00	3 608 247,00	3 652 197,00	3 725 240,94	3 799 745,76	3 875 740,67
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	2 972 670,46	2 110 276,29	0,00	0,00	6 000 201,00	6 944 790,00	3 182 011,00	0,00
11.3.1.	bieżące	620 474,73	534 134,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	2 352 195,73	1 576 142,00	0,00		6 000 201,00	6 944 790,00	3 182 011,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	2 964 514,00	4 067 818,17	1 498 200,00	1 497 200,00	6 000 201,00	6 944 790,00	3 182 011,00	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	2 304 414,83	3 060 562,99	4 090 270,37	4 341 034,37	1 681 409,90	4 068,00	2 004 137,16	5 274 312,67
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	372 001,17	155 000,00	616 977,98	607 978,00	1 288 183,00			
12. Finansowanie 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	376 772,88	488 879,25						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 772,88	488 879,25						
12.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	376 772,88	488 879,25						
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	384 149,00	2 543 831,00	164 534,00			1 679 566,00	929 901,00	
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 149,00	2 543 831,00	164 534,00			1 679 566,00	929 901,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	384 149,00	2 543 831,00						
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	420 980,88	535 472,25						
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 980,88	535 472,25						
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 746 250,00	4 111 723,00	48 000,00	28 000,00	3 326 901,00	6 139 780,00	3 182 011,00	
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			48 000,00	28 000,00	3 326 901,00	6 139 780,00	3 182 011,00	
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 746 250,00							
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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								

Wykaz różnic		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania środkami	1 061 276,37	265 764,82				1 679 566,00	929 566,00	
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 061 276,37	265 764,82				1 679 566,00	929 566,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013r. z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 6217, z późn. zm.)								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14. Dane uzupełniające o długi 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 [*]	2 027 198,45	3 285 341,19	2 367 650,00	2 367 650,00	2 539 650,00	2 649 650,00	2 649 530,00	2 132 900,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [*]								
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 państwowy dług publiczny [*]								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [*]								
14.4.	Wzrost operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [*]	45 000,00							

Wyszczególnienie		Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1. Dochody ogółem ¹		47 359 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20
1.1.	Dochody bieżące ²	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98
1.1.4.	z subwencji ogólnej	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42
1.2.	Dochody majątkowe ⁴	350 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ⁵	350 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem ⁶		45 285 000,80	44 902 369,20	44 782 369,20	44 611 160,58	44 509 869,20	45 209 869,20	45 481 140,51	46 242 060,64
2.1.	Wydatki bieżące ⁷	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00
w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 ⁹⁾								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	750 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00
w tym:									
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	750 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00
w tym:									
2.1.3.1.1.	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 ¹⁰	2 777 294,80	2 394 663,20	2 274 663,20	2 103 454,58	2 002 163,20	2 702 163,20	2 973 434,51	3 734 354,64
3. Wynik budżetu ¹¹		2 104 868,40	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56
4. Przychody budżetu ¹²		102 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹³								
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x								
4.2.	inne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ¹⁴								
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁵	102 631,60							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁶								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x								
5. Rozchody budżetu ¹⁷		2 207 500,00	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹⁸	2 207 500,00	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x								
z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x								
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 ¹⁹⁾								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu ²⁰		17 360 820,67	14 953 320,67	12 425 820,67	9 727 112,05	6 927 112,05	4 827 112,05	2 998 383,36	1 930 574,80
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20

Wyszczególnienie		Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,24%	6,57%	6,72%	6,97%	7,08%	5,50%	4,82%	3,10%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸	6,24%	6,57%	6,72%	6,97%	7,08%	5,50%	4,82%	3,10%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸	6,24%	6,57%	6,72%	6,97%	7,08%	5,50%	4,82%	3,10%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸	10,30%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,72%	9,99%	10,17%	10,20%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,72%	9,99%	10,17%	10,20%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:		2 104 868,40	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 104 868,40	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące								
11.3.2.	majątkowe								
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾								
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	2 777 294,80	2 394 663,20	2 274 663,20	2 103 454,58	2 002 163,20	2 702 163,20	2 973 434,51	3 734 354,64
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12. Finansowanie program, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochoły 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.	- 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.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy								
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy								
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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⁾								

Wyszczególnienie		Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania środkami								
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013r. z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 6217, z późn. zm.)								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14. Dane uzupełniające o długi 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 [*]	1 707 500,00	1 807 500,00	1 557 500,00	258 708,62				
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [*]								
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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego [*]								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [*]								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [*]								

Wyszczególnienie		Prognoza 2028	Prognoza 2029
1. Dochody ogółem *		47 309 869,20	47 309 869,20
1.1.	Dochody bieżące *	47 039 869,20	47 039 869,20
w tym:			
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 424,09	5 006 424,09
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	184 013,47	184 013,47
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	10 138 817,31	10 138 817,31
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	5 552 876,98	5 552 876,98
1.1.4.	z subwencji ogólnej	17 218 581,76	17 218 581,76
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 534 112,42	11 534 112,42
1.2.	Dochody majątkowe *	270 000,00	270 000,00
w tym:			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	270 000,00	270 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2. Wydatki ogółem *		45 944 934,82	46 744 228,78
2.1.	Wydatki bieżące *	42 507 706,00	42 507 706,00
w tym:			
2.1.	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	350 000,00	300 000,00
w tym:			
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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 zaciąganych na wkład krajowy		
2.2.	Wydatki majątkowe *	3 437 228,82	4 236 522,78
3. Wynik budżetu *		1 364 934,38	565 640,42
4. Przychody budżetu *		0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *		
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *		
4.2.	inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *		
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *		
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *		
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *		
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *		
5. Rozchody budżetu *		1 364 934,38	565 640,42
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	1 364 934,38	565 640,42
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *		
z tego:			
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *		
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
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 *		565 640,42	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 532 163,20	4 532 163,20

Wyszczególnienie		Prognoza 2028	Prognoza 2029
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		4 532 163,20	4 532 163,20
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,62%	1,83%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁵	3,62%	1,83%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁵	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ⁵	3,62%	1,83%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵	10,15%	10,15%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁶⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,15%	10,15%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,15%	10,15%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶	TAK	TAK
10. Przewidywane nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:		1 364 934,38	565 640,42
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 364 934,38	565 640,42
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 581 121,68	15 581 121,68
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	3 953 255,49	3 953 255,49
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące		
11.3.2.	majątkowe		
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	3 437 228,82	4 236 522,78
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
12. Finansowanie program, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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⁾		

Wyszczególnienie		Prognoza 2028	Prognoza 2029
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania środkami		
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013r. z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy		
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 6217, z późn. zm.)		
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
14. Dane uzupełniające o długi 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*		
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*		
14.3.	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:		
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*		
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego*		
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*		
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*		

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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		2016	2017	2018	
1	2				3	3	3	3	3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				17 427 902,00	6 000 201,00	6 944 790,00	3 182 011,00	16 127 002,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 427 902,00	6 000 201,00	6 944 790,00	3 182 011,00	16 127 002,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				12 950 885,00	3 326 901,00	6 139 790,00	3 182 011,00	12 648 702,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				12 950 885,00	3 326 901,00	6 139 790,00	3 182 011,00	12 648 702,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	UM w Suszu	2013	2018	6 919 022,00	10 000,00	3 572 011,00	3 182 011,00	6 764 022,00
(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.2	Budowa spinki wodociągowej Różanki - Falknowo - Januszewo	UM w Suszu	2014	2017	1 233 000,00	600 000,00	600 000,00		1 200 000,00
(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Różnowo	UM w Suszu	2013	2017	1 600 640,00	784 000,00	784 000,00		1 568 000,00
(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.4	Przebudowa drogi na dz. Nr 114 w msc. Lubnowy Małe	UM w Suszu	2015	2016	1 539 361,00	1 500 001,00			1 500 001,00
(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	UM w Suszu	2015	2017	299 300,00	10 000,00	276 262,00		286 262,00
(określenie nazwy i celu programu)									

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

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