

**UCHWAŁA Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr poz. 594 z 2013r.¹) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 938 ze zmianami²), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XXXIII/240/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014-2024, wprowadza się następujący zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz na lata 2014 –2024” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Susz w latach 2014 – 2017” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2004r. poz. 379, poz. 1072.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2004r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

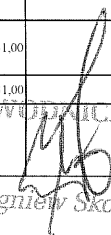
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Plan 3 kw. 2013 | Wykonanie 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 41 566 269,83 | 43 036 870,22 | 43 344 403,20 | 44 869 852,31 | 48 715 507,89 | 44 651 380,29 | 49 104 027,02 | 45 912 215,61 | 44 904 284,61 | 44 854 284,61 | 44 854 284,61 |
| 1.1. Dochody bieżące ^x | | 37 981 534,28 | 41 109 057,31 | 42 313 070,75 | 43 794 083,33 | 45 856 251,96 | 44 013 053,75 | 44 233 119,02 | 44 454 284,61 | 44 454 284,61 | 44 454 284,61 | 44 454 284,61 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 080 900,00 | 3 295 843,00 | 3 515 653,00 | 3 387 427,00 | 3 818 300,00 | 3 404 364,14 | 3 421 385,96 | 3 438 492,89 | 3 438 492,89 | 3 438 492,89 | 3 438 492,89 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 39 028,20 | 135 600,47 | 184 400,00 | 186 108,68 | 184 400,00 | 187 039,22 | 187 974,42 | 188 914,29 | 188 914,29 | 188 914,29 | 188 914,29 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty ²⁾ | 5 505 482,79 | 6 580 423,90 | 7 735 142,00 | 8 074 301,60 | 8 542 404,24 | 8 114 673,11 | 8 155 246,47 | 8 196 022,71 | 8 196 022,71 | 8 196 022,71 | 8 196 022,71 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 3 847 092,91 | 4 051 930,28 | 4 560 763,00 | 4 862 160,03 | 4 830 000,00 | 4 886 470,83 | 4 910 903,18 | 4 935 457,70 | 4 935 457,70 | 4 935 457,70 | 4 935 457,70 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 14 405 790,00 | 15 353 586,00 | 15 742 454,00 | 15 881 291,00 | 15 161 707,00 | 15 960 697,46 | 16 040 500,94 | 16 120 703,45 | 16 120 703,45 | 16 120 703,45 | 16 120 703,45 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 070 026,85 | 13 775 409,99 | 13 058 116,35 | 14 164 450,18 | 15 614 481,72 | 14 235 272,43 | 14 306 448,79 | 14 377 981,04 | 14 377 981,04 | 14 377 981,04 | 14 377 981,04 |
| 1.2. Dochody majątkowe^x | | 3 584 735,55 | 1 927 812,91 | 1 031 332,45 | 1 075 468,98 | 2 859 255,93 | 638 326,54 | 4 870 908,00 | 1 457 931,00 | 450 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku ^x | 403 976,54 | 464 625,00 | 583 900,00 | 585 528,54 | 425 000,00 | 585 528,54 | 480 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 167 459,75 | 1 390 517,00 | 384 149,00 | 391 932,45 | 2 429 255,93 | 52 798,00 | 4 390 908,00 | 1 007 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 44 030 162,25 | 44 019 198,77 | 45 176 881,34 | 44 945 127,64 | 49 540 937,43 | 47 169 005,22 | 43 211 650,02 | 42 340 884,61 | 42 341 004,61 | 42 758 384,61 | 43 156 784,61 |
| 2.1. Wydatki bieżące ^x | | 36 341 380,29 | 39 368 079,88 | 39 497 005,17 | 39 265 417,13 | 42 081 959,39 | 39 461 744,22 | 39 659 052,94 | 39 857 348,20 | 39 857 348,20 | 39 857 348,20 | 39 857 348,20 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 3) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm4)) x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu x | 623 951,95 | 918 500,00 | 754 000,00 | 680 218,24 | 571 000,00 | 842 000,00 | 835 000,00 | 810 000,00 | 665 000,00 | 527 000,00 | 404 000,00 |
| 2.1.3.1. | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. x | 623 951,95 | 918 500,00 | 754 000,00 | 680 218,24 | 571 000,00 | 842 000,00 | 835 000,00 | 810 000,00 | 665 000,00 | 527 000,00 | 404 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | w tym 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⁾ | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.2. | w tym 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^x | | 7 688 781,96 | 4 651 118,89 | 5 679 876,17 | 5 679 710,51 | 7 458 978,04 | 7 707 261,00 | 3 552 597,08 | 2 483 536,41 | 2 483 656,41 | 2 901 036,41 | 3 299 436,41 |
| 3. Wynik budżetu^x | | -2 463 892,42 | -982 528,55 | -1 832 478,14 | -75 575,33 | -825 429,54 | -2 517 624,93 | 5 892 377,00 | 3 571 331,00 | 2 563 280,00 | 2 095 900,00 | 1 697 500,00 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 7 505 933,67 | 5 747 643,63 | 3 728 175,96 | 3 831 309,37 | 4 110 773,36 | 4 886 024,93 | 1 007 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | 1 805 745,00 | 1 363 494,00 | 1 670 033,00 | 1 670 033,00 | 1 695 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | 5 680 188,67 | 4 384 149,63 | 2 058 142,96 | 2 161 276,37 | 2 415 072,36 | 4 886 024,93 | 1 007 931,00 | | | | |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | 2 463 892,42 | 982 328,55 | 1 832 478,14 | 75 575,33 | 825 429,54 | 2 517 624,93 | | | | | |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x | 20 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 3 646 564,10 | 3 275 181,59 | 1 895 697,82 | 2 027 198,45 | 3 285 343,82 | 2 368 400,00 | 6 900 308,00 | 3 571 331,00 | 2 563 280,00 | 2 095 900,00 | 1 697 500,00 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów | 3 646 564,10 | 3 275 181,59 | 1 895 697,82 | 2 027 198,45 | 3 285 343,82 | 2 368 400,00 | 6 900 308,00 | 3 571 331,00 | 2 563 280,00 | 2 095 900,00 | 1 697 500,00 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) x | 1 495 853,00 | 1 300 188,67 | 384 149,00 | 384 149,63 | 1 327 043,82 | | 4 390 908,00 | 1 007 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

| Wyszyczenie | | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Plan 3 kw. 2013 | Wykonanie 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | 1 495 853,00 | 1 300 188,67 | 384 149,00 | 384 149,63 | 1 327 043,82 | | 4 390 908,00 | 1 007 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 określonych w art. 243 ustawy ^{OX} | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu * | 16 413 410,41 | 17 522 378,45 | 17 684 823,59 | 17 611 456,37 | 16 741 184,91 | 19 258 809,84 | 13 366 432,84 | 9 795 101,84 | 7 231 821,84 | 5 135 921,84 | 3 438 421,84 |
| 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 | 1 640 153,99 | 1 740 977,43 | 2 816 063,58 | 4 528 666,20 | 3 774 292,57 | 4 551 309,53 | 4 574 066,08 | 4 596 936,41 | 4 596 936,41 | 4 596 936,41 | 4 596 936,41 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 445 898,99 | 3 104 471,43 | 4 486 098,58 | 6 198 699,20 | 5 469 993,57 | 4 551 309,53 | 4 574 066,08 | 4 596 936,41 | 4 596 936,41 | 4 596 936,41 | 4 596 936,41 |
| 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 | 10,27% | 9,74% | 6,11% | 6,03% | 7,92% | 7,19% | 15,75% | 9,54% | 7,19% | 5,85% | 4,60% |
| 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 | 6,68% | 6,72% | 5,23% | 5,18% | 5,19% | 7,19% | 6,81% | 7,35% | 7,19% | 5,85% | 4,69% |
| 9.3. | Wskaznik 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 określonych | 6,68% | 6,72% | 5,23% | 5,18% | 5,19% | 7,19% | 6,81% | 7,35% | 7,19% | 5,85% | 4,69% |
| 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) | 4,92% | 5,12% | 7,84% | 11,40% | 8,62% | 11,50% | 10,29% | 10,99% | 11,24% | 11,14% | 11,14% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,96% | 7,20% | 9,32% | 10,14% | 10,93% | 10,84% | 11,12% |
| 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 poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,15% | 8,38% | 10,51% | 10,14% | 10,93% | 10,84% | 11,12% |
| 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | TAK | TAK | TAK | 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. | szacowanie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾, w tym na: | 1 395 477,15 | 1 490 133,49 | 0,00 | 1 728 535,59 | 0,00 | | 5 892 377,00 | 3 571 331,00 | 2 563 280,00 | 2 095 900,00 | 1 697 500,00 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | | 5 892 377,00 | 3 571 331,00 | 2 563 280,00 | 2 095 900,00 | 1 697 500,00 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 486 081,84 | 14 268 635,00 | 14 193 738,00 | 13 994 421,41 | 13 468 509,17 | 14 064 393,52 | 14 134 715,48 | 14 205 389,06 | 14 205 389,06 | 14 205 389,06 | 14 205 389,06 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 2 694 532,63 | 3 059 029,00 | 3 492 843,00 | 3 414 280,13 | 3 533 326,00 | 3 431 351,53 | 3 448 508,29 | 3 465 750,83 | 3 465 750,83 | 3 465 750,83 | 3 465 750,83 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 1 802 064,16 | 2 352 195,73 | 3 337 325,88 | 2 352 195,73 | 2 613 190,29 | 7 435 810,37 | 1 549 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1. | bieżące | 738 487,42 | 620 474,73 | 376 772,88 | 620 474,73 | 534 772,25 | 410 082,37 | 0,00 | | | | |
| 11.3.2. | majątkowe | 1 063 576,74 | 1 731 721,00 | 2 960 553,00 | 1 731 721,00 | 2 078 418,04 | 7 025 728,00 | 1 549 695,00 | 0,00 | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾ | 4 395 310,74 | 2 316 118,75 | 2 964 514,00 | 2 964 514,00 | 4 173 716,04 | 7 025 728,00 | 1 549 695,00 | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾ | 3 229 471,22 | 2 204 000,14 | 2 321 223,00 | 2 304 414,83 | 3 030 262,00 | 681 533,00 | 2 002 902,08 | 2 483 536,41 | 2 483 656,41 | 2 901 036,41 | 3 299 436,41 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 15 000,00 | 45 000,00 | 372 000,17 | 372 001,17 | 255 000,00 | | | | | | |
| 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 | 751 081,18 | 409 181,33 | 376 772,88 | 376 772,88 | 525 922,25 | 410 082,37 | | | | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 751 081,18 | 490 181,33 | 376 772,88 | 376 772,88 | 525 922,25 | 410 082,37 | | | | | |
| 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 | 751 081,18 | 490 181,33 | 376 772,88 | 376 772,88 | 488 284,25 | | | | | | |
| 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 | 2 336 704,87 | 1 078 227,99 | 384 149,00 | 384 149,00 | 2 036 781,50 | | 4 390 908,00 | 1 007 931,00 | | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 336 704,87 | 1 078 227,99 | 384 149,00 | 384 149,00 | 2 036 781,50 | | 4 390 908,00 | 1 007 931,00 | | | |
| 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 | 2 336 704,87 | 1 078 227,99 | 384 149,00 | 384 149,00 | 2 036 781,50 | | | | | | |


Zbigniew Skolimowski
 KZEWODNICZĄCY RADY

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Plan 3 kw. 2013 | Wykonanie 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 694 666,64 | 566 590,13 | 376 772,88 | 420 980,88 | 579 752,25 | 410 082,37 | | | | | |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | 44 280,00 | 410 082,37 | | | | | |
| 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 | 694 666,64 | 566 590,13 | 376 772,88 | 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 | 3 274 088,40 | 1 025 568,75 | 2 746 250,00 | 2 746 250,00 | 1 332 488,04 | 6 751 022,00 | 1 549 695,00 | | | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | 5 000,00 | 6 751 022,00 | 1 549 695,00 | | | | |
| 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 | 3 274 088,40 | 1 025 568,75 | 2 746 250,00 | 2 746 250,00 | 1 327 488,04 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 300 188,67 | 384 149,63 | 1 061 279,00 | 1 061 276,37 | 265 764,82 | 4 390 908,00 | 1 007 931,00 | | | | |
| 12.7.1 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 300 188,67 | 384 149,63 | 1 061 279,00 | 1 061 276,37 | 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. Nr 112, poz. 654, 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 x | 3 646 564,10 | 3 275 181,59 | 1 895 697,82 | 2 027 198,45 | 3 285 343,82 | 2 368 400,00 | 2 463 400,00 | 2 513 400,00 | 2 513 280,00 | 1 995 900,00 | 1 597 500,00 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług x, 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 zalicznymi 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 | | 22 000,00 | | 45 000,00 | | | | | | | |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy | | | | | | | | | | | |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

| Wyszczególnienie | | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 44 754 284,61 | 44 754 284,61 | 44 754 284,61 | 44 754 284,61 |
| 1.1. | Dochody bieżące^x | 44 454 284,61 | 44 454 284,61 | 44 454 284,61 | 44 454 284,61 |
| w tym: | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 438 492,89 | 3 438 492,89 | 3 438 492,89 | 3 438 492,89 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 188 914,29 | 188 914,29 | 188 914,29 | 188 914,29 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty ²⁾ | 8 196 022,71 | 8 196 022,71 | 8 196 022,71 | 8 196 022,71 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 4 935 457,70 | 4 935 457,70 | 4 935 457,70 | 4 935 457,70 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 16 120 703,45 | 16 120 703,45 | 16 120 703,45 | 16 120 703,45 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 377 981,04 | 14 377 981,04 | 14 377 981,04 | 14 377 981,04 |
| 1.2. | Dochody majątkowe^x | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| w tym: | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku ^x | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 42 956 784,61 | 43 266 784,61 | 44 600 862,77 | 44 754 284,61 |
| 2.1. | Wydatki bieżące^x | 39 857 348,20 | 39 857 348,20 | 39 857 348,20 | 39 857 348,20 |
| w tym: | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ³ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm4)) x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu x | 290 000,00 | 181 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 |
| 2.1.3.1. | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. x | 290 000,00 | 181 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 |
| w tym: | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | w tym 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⁾ | | | | |
| 2.1.3.1.2. | w tym 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^x | 3 099 436,41 | 3 409 436,41 | 4 743 514,57 | 4 896 936,41 |
| 3. Wynik budżetu^x | | 1 797 500,00 | 1 487 500,00 | 153 421,84 | 0,00 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | | | |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 1 797 500,00 | 1 487 500,00 | 153 421,84 | 0,00 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów | 1 797 500,00 | 1 487 500,00 | 153 421,84 | |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

| Wyszczególnienie | | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 5.1.1.1. | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 określonych w art. 243 ustawy ^{90x} | | | | |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x | | 1 640 921,84 | 153 421,84 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 596 936,41 | 4 596 936,41 | 4 596 936,41 | 4 596 936,41 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 596 936,41 | 4 596 936,41 | 4 596 936,41 | 4 596 936,41 |
| 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,66% | 3,73% | 0,68% | 0,22% |
| 9.2. ** | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,66% | 3,73% | 0,68% | 0,22% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, delegująca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych | 4,66% | 3,73% | 0,68% | 0,22% |
| 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) | 10,94% | 10,94% | 10,94% | 10,94% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,17% | 11,07% | 11,01% | 10,94% |
| 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 poprzednich lat) | 11,17% | 11,07% | 11,01% | 10,94% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10.1 | zanie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹¹ , w tym na: | 1 797 500,00 | 1 487 500,00 | 153 421,84 | 0,00 |
| 10.1.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 797 500,00 | 1 487 500,00 | 153 421,84 | 0,00 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące | 14 205 389,06 | 14 205 389,06 | 14 205 389,06 | 14 205 389,06 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹² | 3 465 750,83 | 3 465 750,83 | 3 465 750,83 | 3 465 750,83 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1. | bieżące | | | | |
| 11.3.2. | majątkowe | | | | |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹³ | | | | |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne ⁹⁴ | 3 099 436,41 | 3 409 436,41 | 4 743 514,57 | 4 896 936,41 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

| Wyszczególnienie | | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | | | |
| 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. | Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, 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 x | 1 697 500,00 | 1 447 500,00 | 144 307,54 | |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | | | | |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług x, w tym: | | | | |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ⁵ | | | | |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ⁵ | | | | |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁵ | | | | |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ⁵ | | | | |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | | | | |
| 15.1.1 | w tym: środki na zaspokojenie rozszereż obligatoriuszy | | | | |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | |

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 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| / | 2 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: | | | | 12 909 292,80 | 2 613 190,29 | 7 435 810,37 | 1 549 695,00 | 0,00 | 11 598 695,66 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 365 835,50 | 534 772,25 | 410 082,37 | 0,00 | 0,00 | 944 854,62 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 543 457,30 | 2 078 418,04 | 7 025 728,00 | 1 549 695,00 | 0,00 | 10 653 841,04 |
| 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: | | | | 11 333 793,54 | 1 739 090,29 | 7 161 104,37 | 1 549 695,00 | 0,00 | 10 449 889,66 |
| 1. | - wydatki bieżące | | | | 1 365 835,50 | 534 772,25 | 410 082,37 | 0,00 | 0,00 | 944 854,62 |
| 1.1.1.1 | Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluceniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz" | MGOPS | 2012 | 2015 | 1 365 835,50 | 534 772,25 | 410 082,37 | | | 944 854,62 |
| | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 9 967 958,04 | 1 204 318,04 | 6 751 022,00 | 1 549 695,00 | 0,00 | 9 505 035,04 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielićkie | Gmina Susz | 2013 | 2015 | 6 899 022,00 | 3 000,00 | 6 751 022,00 | | | 6 754 022,00 |
| | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie | Gmina Susz | 2013 | 2016 | 1 566 335,00 | 2 000,00 | | 1 549 695,00 | | 1 551 695,00 |
| | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Wik | Gmina Susz | 2011 | 2014 | 715 338,00 | 453 260,00 | | | | 453 260,00 |
| | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Szpilimowski

| 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 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1.1.2.4 | Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu (określenie nazwy i celu programu) | Gmina Susz | 2012 | 2014 | 787 263,04 | 746 058,04 | | | | 746 058,04 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | 0,00 |
| | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 1 575 499,26 | 874 100,00 | 274 706,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 806,00 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | (określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 575 499,26 | 874 100,00 | 274 706,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 806,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz (określenie nazwy i celu programu) | Gmina Susz | 2012 | 2014 | 198 896,00 | 84 500,00 | | | | 84 500,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (określenie nazwy i celu programu) | Gmina Susz | 2012 | 2013 | 95 300,00 | 55 300,00 | | | | 55 300,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi Chełmżyca - Ząbrowo (określenie nazwy i celu programu) | Gmina Susz | 2012 | 2014 | 723 053,26 | 462 456,00 | | | | 462 456,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie (określenie nazwy i celu programu) | Gmina Susz | 2013 | 2015 | 558 250,00 | 271 844,00 | 274 706,00 | | | 546 550,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolizowski