Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr VIII/61/2015
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Dochody ogółem**	**44 743 082,00**	**42 339 843,00**	**44 147 212,00**	**46 032 298,00**	**47 998 442,00**	**50 049 131,00**	**52 187 999,00**	**54 418 838,00**
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	40 353 495,00	42 031 843,00	43 839 212,00	45 724 298,00	47 690 442,00	49 741 131,00	51 879 999,00	54 110 838,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 170 882,00	10 608 230,00	11 064 384,00	11 540 153,00	12 036 380,00	12 553 944,00	13 093 764,00	13 656 796,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	521 500,00	543 925,00	567 314,00	591 709,00	617 152,00	643 690,00	671 369,00
1.1.3.	podatki i opłaty	13 423 626,00	14 000 842,00	14 602 878,00	15 230 802,00	15 885 726,00	16 568 812,00	17 281 271,00	18 024 366,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 177 235,00	9 571 856,00	9 983 446,00	10 412 734,00	10 860 482,00	11 327 483,00	11 814 565,00	12 322 591,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	12 085 632,00	12 605 314,00	13 147 343,00	13 712 679,00	14 302 324,00	14 917 324,00	15 558 769,00	16 227 796,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 640 657,00	2 754 205,00	2 872 636,00	2 996 159,00	3 124 994,00	3 259 369,00	3 399 522,00	3 545 701,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 389 587,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 081 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**44 700 343,00**	**43 278 154,00**	**44 018 600,00**	**45 903 686,00**	**47 890 136,00**	**49 962 738,67**	**52 187 999,00**	**54 418 838,00**
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	35 284 781,00	36 098 426,00	36 925 402,00	37 771 966,00	38 638 059,00	39 524 130,00	40 431 138,00	41 361 053,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 965,00	12 500,00	9 500,00	7 000,00	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 965,00	12 500,00	9 500,00	7 000,00	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 415 562,00	7 179 728,00	7 093 198,00	8 131 720,00	9 252 077,00	10 438 608,67	11 756 861,00	13 057 785,00
3.	**Wynik budżetu**	**42 739,00**	**-938 311,00**	**128 612,00**	**128 612,00**	**108 306,00**	**86 392,33**	**0,00**	**0,00**
4.	**Przychody budżetu**	**102 000,00**	**1 056 781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 056 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	938 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Rozchody budżetu**	**144 739,00**	**118 470,00**	**128 612,00**	**128 612,00**	**108 306,00**	**86 392,33**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	144 739,00	118 470,00	128 612,00	128 612,00	108 306,00	86 392,33	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu**	**570 392,33**	**451 922,33**	**323 310,33**	**194 698,33**	**86 392,33**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 068 714,00	5 933 417,00	6 913 810,00	7 952 332,00	9 052 383,00	10 217 001,00	11 448 861,00	12 749 785,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 068 714,00	6 990 198,00	6 913 810,00	7 952 332,00	9 052 383,00	10 217 001,00	11 448 861,00	12 749 785,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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.	0,36%	0,31%	0,31%	0,29%	0,24%	0,18%	0,00%	0,00%
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.	0,36%	0,31%	0,31%	0,29%	0,24%	0,18%	0,00%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	34 200,00	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,43%	0,31%	0,31%	0,29%	0,24%	0,18%	0,00%	0,00%
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)	12,00%	14,72%	16,34%	17,93%	19,48%	21,01%	22,51%	23,98%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedniego lat)	8,49%	8,93%	10,54%	14,35%	16,33%	17,92%	19,47%	21,00%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,08%	11,53%	13,13%	14,35%	16,33%	17,92%	19,47%	21,00%
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 poprzedzajacego rok budżetowy	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**42 739,00**	**0,00**	**128 612,00**	**128 612,00**	**108 306,00**	**86 392,33**	**0,00**	**0,00**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 739,00	0,00	128 612,00	128 612,00	108 306,00	86 392,33	0,00	0,00
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 187 115,00	19 666 792,00	20 119 128,00	20 581 867,00	21 055 249,00	21 539 519,00	22 034 927,00	22 541 730,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 970 024,00	4 069 274,00	4 162 867,00	4 258 612,00	4 356 560,00	4 456 760,00	4 559 265,00	4 664 128,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 029 298,00	7 179 728,00	6 075 895,00	6 440 393,00	6 150 000,00	6 411 289,00	5 406 999,00	0,00
11.3.1.	bieżące	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	8 965 265,00	7 179 728,00	6 075 895,00	6 440 393,00	6 150 000,00	6 411 289,00	5 406 999,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 705 265,00	7 179 728,00	6 075 895,00	6 440 393,00	6 150 000,00	6 411 289,00	5 406 999,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	496 150,00	0,00	1 017 303,00	1 691 327,00	3 102 077,00	4 027 319,67	6 349 862,00	13 057 785,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	214 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

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	54 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 032 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 032 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 032 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 862 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 823 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 862 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 049 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 049 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 049 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 049 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	144 739,00	118 470,00	128 612,00	128 612,00	108 306,00	86 392,33	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	237 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00