

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XXXVII/55/299/2013
z dnia 24 października 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	47 122 637	40 220 653	41 747 976	43 625 377	45 587 261	47 637 430	49 779 857	52 018 693
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	42 350 986	40 192 720	41 720 043	43 597 444	45 559 328	47 609 497	49 751 924	51 990 760
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 824 583	9 106 970	9 453 035	9 878 421	10 322 950	10 787 483	11 272 919	11 780 201
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 548 000	1 606 824	1 679 131	1 754 692	1 833 653	1 916 168	2 002 395
1.1.3.	podatki i opłaty	16 385 683	13 396 528	13 905 596	14 531 348	15 185 259	15 868 595	16 582 682	17 328 903
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	12 396 266	9 279 449	9 632 068	10 065 511	10 518 459	10 991 790	11 486 420	12 003 309
1.1.4.	z subwencji ogólnej	11 086 367	11 441 131	11 875 894	12 410 309	12 968 773	13 552 368	14 162 224	14 799 524
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 929 160	3 022 893	3 137 763	3 278 962	3 426 516	3 580 709	3 741 841	3 910 224
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 771 651	27 933	27 933	27 933	27 933	27 933	27 933	27 933
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 743 718	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	51 820 685	48 895 099	47 984 686	46 718 550	47 584 616	45 998 070	45 669 394	48 520 821
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	38 343 902	38 576 877	38 922 299	39 289 629	39 589 861	39 819 890	39 935 518	39 962 942
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z 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.) ¹ 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. zm) ²	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	63 000	75 860	199 902	344 580	420 879	425 688	314 800	114 406
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	63 000	75 860	199 902	344 580	420 879	425 688	314 800	114 406
2.2.	Wydatki majątkowe	13 476 783	10 318 222	9 062 387	7 428 921	7 994 755	6 178 180	5 733 876	8 557 879
3.	Wynik budżetu	-4 698 048	-8 674 446	-6 236 710	-3 093 173	-1 997 355	1 639 360	4 110 463	3 497 872

4.	Przychody budżetu	5 032 924	9 324 621	6 886 885	3 428 049	2 328 082	0	1 639 360	4 110 463
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 032 924	7 272 217	0	0	0	0	1 639 360	4 110 463
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	4 698 048	7 272 217	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0	2 052 404	6 886 885	3 428 049	2 328 082	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	1 402 229	6 236 710	3 093 173	1 997 355	0	0	0
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	334 876	650 175	650 175	334 876	330 727	1 639 360	5 749 823	7 608 335
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	334 876	650 175	650 175	334 876	330 727	1 639 360	5 749 823	7 608 335
5.1.1.	łącznie 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym 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.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	2 268 051	3 670 280	9 906 990	13 000 163	14 997 518	13 358 158	7 608 335	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,81%	9,13%	23,73%	29,80%	32,90%	28,04%	15,28%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,81%	9,13%	23,73%	29,80%	32,90%	28,04%	15,28%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4 007 084	1 615 843	2 797 744	4 307 815	5 969 467	7 789 607	9 816 406	12 027 818

8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9 040 008	8 888 060	2 797 744	4 307 815	5 969 467	7 789 607	11 455 766	16 138 281
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,84%	1,81%	2,04%	1,56%	1,65%	4,33%	12,18%	14,85%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,84%	1,81%	2,04%	1,56%	1,65%	4,33%	12,18%	14,85%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,84%	1,81%	2,04%	1,56%	1,65%	4,33%	12,18%	14,85%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,84%	1,81%	2,04%	1,56%	1,65%	4,33%	12,18%	14,85%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,84%	1,81%	2,04%	1,56%	1,65%	4,33%	12,18%	14,85%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	17,53%	14,36%	4,32%	6,46%	6,91%	9,94%	13,15%	16,43%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	20,97%	17,80%	7,76%	6,46%	6,91%	9,94%	13,15%	16,43%

9.8.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	1 639 360	4 110 463	3 497 872
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	1 639 360	4 110 463	3 497 872
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	18 304 364	18 409 614	18 515 469	18 621 932	18 729 008	18 836 699	18 945 010	19 053 943
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 960 463	3 983 235	4 008 130	4 028 170	4 048 310	4 068 551	4 088 893	4 109 337
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	12 689 191	10 667 898	9 062 387	7 428 921	7 994 755	6 178 180	2 414 312	0
11.3.1.	bieżące	543 191	349 676	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	12 146 000	10 318 222	9 062 387	7 428 921	7 994 755	6 178 180	2 414 312	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 465 000	10 318 222	9 062 387	7 428 921	7 994 755	6 178 180	2 414 312	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 338 296	0	0	0	0	0	3 319 564	8 557 879
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	673 487	0	0	0	0	0	0	0
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	510 761	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	477 069	0	0	0	0	0	0	0
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	477 069	0	0	0	0	0	0	0
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	4 508 035	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 553 386	0	0	0	0	0	0	0

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	2 553 386	0	0	0	0	0	0	0
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	673 759	349 676	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	534 782	297 225	0	0	0	0	0	0
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	534 782	297 225	0	0	0	0	0	0
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	80 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0

13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o długi 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	334 876	650 175	650 175	334 876	330 727	127 706	88 000	86 392
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"

² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana "ufp z 2005 r."