

**Uchwała Nr XV/124/2012**

**Rady Miejskiej w Suszu**

**z dnia 3 kwietnia 2012r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024**

Na podstawie art. 231, art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XII/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz na lata 2012–2024” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Susz w latach 2012 – 2015” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Skolimowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz na lata 2012–2024

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan 3 kw. 2011 | Przewidywane wykonanie 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                             | 32 691 861,17  | 34 302 801,44  | 36 601 108,84  | 39 301 652,45   | 41 566 269,83               | 39 361 093,08 | 40 812 222,95 | 42 444 711,87 | 42 675 850,98 | 42 685 850,98 | 42 695 850,98 | 42 745 850,98 | 42 445 850,98 | 42 445 850,98 | 42 445 850,98 | 42 445 850,98 | 42 445 850,98 | 42 445 850,98 |
| a  | dochody bieżące w tym                                                                                                               | 31 408 812,33  | 32 637 614,66  | 35 984 931,51  | 35 297 851,57   | 37 981 534,28               | 37 101 709,97 | 38 485 032,52 | 40 024 433,82 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 |
| b  | środki z UE                                                                                                                         |                | 324 646,00     | 582 982,89     | 707 649,94      | 697 277,54                  | 527 310,51    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| c  | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                           | 1 283 048,84   | 1 665 186,78   | 616 177,33     | 4 003 800,88    | 3 584 735,55                | 2 259 383,11  | 2 327 190,43  | 2 420 278,05  | 330 000,00    | 340 000,00    | 350 000,00    | 400 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| d  | ze sprzedaży majątku                                                                                                                | 667 186,75     | 930 926,59     | 220 968,34     | 371 000,00      | 403 973,74                  | 600 000,00    | 750 000,00    | 500 000,00    | 330 000,00    | 340 000,00    | 350 000,00    | 400 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| e  | środki z UE                                                                                                                         |                |                | 386 119,00     | 2 781 346,00    | 2 325 004,87                | 1 571 383,11  | 754 516,00    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2  | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym: | 27 267 756,65  | 28 963 684,52  | 33 081 277,18  | 34 273 874,13   | 35 717 428,34               | 35 645 082,96 | 32 820 874,95 | 33 477 292,45 | 34 146 838,30 | 34 230 070,00 | 34 230 070,00 | 34 230 070,00 | 34 230 070,00 | 34 230 070,00 | 34 230 070,00 | 34 230 070,00 | 34 230 070,00 | 34 230 070,00 |
| a  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                        | 10 845 007,25  | 12 017 077,26  | 13 046 509,44  | 13 443 962,25   | 13 486 081,84               | 14 429 461,00 | 14 792 596,92 | 15 088 448,86 | 15 390 217,84 | 15 698 022,19 | 16 011 982,64 | 16 332 222,29 | 16 658 866,73 | 16 992 044,07 | 17 331 884,95 | 17 678 522,65 | 18 032 093,10 | 18 392 734,96 |
| b  | na funkcjonowanie organów JST, w tym:                                                                                               | 2 387 769,45   | 2 707 655,53   | 3 185 030,86   | 3 064 280,16    | 2 694 532,63                | 3 152 644,00  | 3 522 655,68  | 3 593 108,79  | 3 664 970,97  | 3 738 270,39  | 3 813 035,80  | 3 889 296,51  | 3 967 082,44  | 4 046 424,09  | 4 127 352,57  | 4 209 899,62  | 4 294 097,62  | 4 379 979,57  |
| e  | wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia                                                                                   |                | 316 917,95     | 738 487,42     | 738 402,94      | 738 487,42                  | 564 688,97    | 314 749,21    | 322 457,44    | 330 367,33    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| f  | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                  |                | 302 768,78     | 525 673,83     | 649 071,57      | 694 694,64                  | 560 379,96    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3  | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1– poz. 2                                                 | 5 424 104,52   | 5 339 116,92   | 3 519 831,66   | 5 027 778,32    | 5 848 841,49                | 3 716 010,12  | 7 991 348,00  | 8 967 419,42  | 8 529 012,68  | 8 455 780,98  | 8 465 780,98  | 8 515 780,98  | 8 215 780,98  | 8 215 780,98  | 8 215 780,98  | 8 215 780,98  | 8 215 780,98  | 8 215 780,98  |
| 4  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:                                                                           | 1 315 674,00   | 1 920 785,00   | 1 607 743,00   | 1 805 745,00    | 1 805 745,00                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| a  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                            |                |                |                |                 |                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                      |                |                |                | 20 000,00       | 20 000,00                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                               | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan 3 kw. 2011 | Przewidywane wykonanie 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a  | w tym na pokrycie deficytu                                                                                     |                |                |                |                 |                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 6  | Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)                                                           | 6 739 778,52   | 7 259 901,92   | 5 127 574,66   | 6 853 523,32    | 7 674 586,49                | 3 716 010,12  | 7 991 348,00  | 8 967 419,42  | 8 529 012,68  | 8 455 780,98  | 8 465 780,98  | 8 515 780,98  | 8 215 780,98  | 8 215 780,98  | 8 215 780,98  | 8 215 780,98  | 8 215 780,98  | 8 215 780,98  |
| 7  | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                | 1 806 267,06   | 1 861 283,42   | 2 490 906,15   | 4 325 764,17    | 4 270 516,05                | 4 015 481,52  | 3 220 200,00  | 2 707 100,00  | 2 757 000,00  | 2 639 800,00  | 2 500 400,00  | 2 402 200,00  | 1 075 000,00  | 850 000,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 696 634,40    | 293 099,89    |
| a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                   | 1 467 186,50   | 1 603 788,94   | 2 200 875,65   | 3 695 764,17    | 3 646 564,10                | 3 225 981,52  | 2 530 000,00  | 2 130 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 1 050 000,00  | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 671 634,40    | 268 099,89    |
| b  | kwota wyłączeń art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy         |                |                |                | 1 495 853,00    | 1 495 853,00                | 1 300 188,67  | 1 022 272,00  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| b  | wydatki bieżące na obsługę długu:                                                                              | 339 080,56     | 257 494,48     | 290 030,50     | 630 000,00      | 623 951,95                  | 789 500,00    | 690 200,00    | 577 100,00    | 457 000,00    | 339 800,00    | 200 400,00    | 102 200,00    | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     |
| -  | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                      | 339 080,56     | 257 494,48     | 290 030,50     | 630 000,00      | 623 951,95                  | 789 500,00    | 690 200,00    | 577 100,00    | 457 000,00    | 339 800,00    | 200 400,00    | 102 200,00    | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     |
| 8  | Inne rozchody (bez spłaty długu)                                                                               |                |                |                |                 |                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9  | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8)                                           | 4 933 511,46   | 5 398 618,50   | 2 636 668,51   | 2 527 759,15    | 3 404 070,44                | -299 471,40   | 4 771 148,00  | 6 260 319,42  | 5 772 012,68  | 5 815 980,98  | 5 965 380,98  | 6 113 580,98  | 7 140 780,98  | 7 365 780,98  | 7 365 780,98  | 7 365 780,98  | 7 519 146,58  | 7 922 681,09  |
| 10 | Wydatki majątkowe                                                                                              | 4 391 266,67   | 6 531 831,66   | 10 145 663,13  | 7 989 048,00    | 7 688 781,96                | 4 837 834,00  | 4 771 148,00  | 6 260 319,42  | 5 772 012,68  | 5 815 980,98  | 5 965 380,98  | 6 113 580,98  | 7 140 780,98  | 7 365 780,98  | 7 365 780,98  | 7 365 780,98  | 7 519 146,58  | 7 922 681,09  |
| a  | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                           |                |                |                | 1 085 080,00    | 1 063 576,74                | 1 697 436,00  | 3 715 831,00  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| b  | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                             |                |                | 1 871 827,04   | 2 265 832,00    | 3 274 088,84                | 603 150,00    | 754 516,00    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11 | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji                                                              | 1 378 540,82   | 2 740 859,00   | 9 395 853,00   | 5 461 288,85    | 5 680 188,67                | 5 137 305,40  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| a  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                            |                |                | 6 915 861,97   | 3 591 269,68    | 2 463 892,42                | 1 911 323,88  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12 | Rozliczenie budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)                                                                | 1 920 785,61   | 1 607 645,84   | 1 886 858,38   | 0,00            | 1 395 477,15                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13 | Kwota długu na koniec roku, w tym:                                                                             | 6 027 733,43   | 7 184 803,49   | 14 379 785,84  | 16 145 310,52   | 16 413 410,41               | 18 324 734,29 | 15 794 734,29 | 13 664 734,29 | 11 364 734,29 | 9 064 734,29  | 6 764 734,29  | 4 464 734,29  | 3 414 734,29  | 2 589 734,29  | 1 764 734,29  | 939 734,29    | 268 099,89    | 0,00          |
| a  | w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.) |                |                |                |                 |                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 14 | łączna kwota wyłączeń art. 170 ust. 3 sufp                                                                     |                |                | 1 495 853,00   | 1 078 788,00    | 1 300 188,67                | 603 150,00    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

PRZEWODNICZĄCY RADY

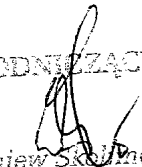
Zbigniew Skolmowski

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan 3 kw. 2011 | Przewidywane wykonanie 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |                |                |                |                 |                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 16 | kwota nadwyżki budżetowej planowana w poszczególnych latach objętych prognozą                                                                      |                |                |                |                 |                             |               | 2 530 000,00  | 2 130 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 1 050 000,00  | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 671 634,40    | 268 099,89    |
| 17 | Wartość przyjętych zobowiązań                                                                                                                      |                |                |                |                 |                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| a  | w tym od spzoz                                                                                                                                     |                |                |                |                 |                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% art. 170 sufp ( bez                                                                                           | 18,44%         | 20,95%         | 39,29%         | 41,08%          | 39,49%                      | 46,56%        | 38,70%        | 32,19%        | 26,63%        | 21,24%        | 15,84%        | 10,44%        | 8,04%         | 6,10%         | 4,16%         | 2,21%         | 0,63%         | 0,00%         |
| a  | Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% art. 170 sufp ( po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                    | 18,44%         | 20,95%         | 35,20%         | 38,34%          | 36,36%                      | 45,02%        | 38,70%        | 32,19%        | 26,63%        | 21,24%        | 15,84%        | 10,44%        | 8,04%         | 6,10%         | 4,16%         | 2,21%         | 0,63%         | 0,00%         |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% art. 169 sufp (bez wyłączeń)                                                     | 5,53%          | 5,43%          | 6,81%          | 11,01%          | 10,27%                      | 10,20%        | 7,89%         | 6,38%         | 6,46%         | 6,18%         | 5,86%         | 5,62%         | 2,53%         | 2,00%         | 2,00%         | 2,00%         | 1,64%         | 0,69%         |
| a  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń wyłączeń)                               | 5,53%          | 5,43%          | 6,81%          | 7,20%           | 6,68%                       | 6,90%         | 5,39%         | 6,38%         | 6,46%         | 6,18%         | 5,86%         | 5,62%         | 2,53%         | 2,00%         | 2,00%         | 2,00%         | 1,64%         | 0,69%         |
| 20 | Relacja (Dw+Dsm)/Do, o których mowa w art. 243 w danym roku                                                                                        | 13,67%         | 12,67%         | 7,74%          | 1,95%           | 4,92%                       | 3,22%         | 14,03%        | 15,24%        | 18,91%        | 19,01%        | 19,36%        | 19,68%        | 19,30%        | 19,30%        | 19,30%        | 19,30%        | 19,30%        | 19,30%        |
| 4  | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                             | 13,67%         | 12,67%         | 7,74%          | 1,95%           | 11,36%                      | 7,45%         | 4,30%         | 6,40%         | 10,83%        | 16,06%        | 17,72%        | 19,10%        | 19,35%        | 19,45%        | 19,43%        | 19,30%        | 19,30%        | 19,30%        |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez                                                                                | 5,53%          | 5,43%          | 6,81%          | 11,01%          | 10,27%                      | 10,20%        | 7,89%         | 6,38%         | 6,46%         | 6,18%         | 5,86%         | 5,62%         | 2,53%         | 2,00%         | 2,00%         | 2,00%         | 1,64%         | 0,69%         |
| a  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)                                                            | TAK            | TAK            | TAK            | TAK             | TAK                         | NIE           | NIE           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                         | 5,53%          | 5,43%          | 6,81%          | 7,20%           | 6,68%                       | 6,90%         | 5,39%         | 6,38%         | 6,46%         | 6,18%         | 5,86%         | 5,62%         | 2,53%         | 2,00%         | 2,00%         | 2,00%         | 1,64%         | 0,69%         |
| a  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                               | TAK            | TAK            | TAK            | TAK             | TAK                         | TAK           | NIE           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |

Zbigniew Skolmowski

| Lp | Wyszczególnienie                         | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan 3 kw. 2011 | Przewidywane wykonanie 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|----|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23 | Dochody bieżące                          | 31 408 812,33  | 32 637 614,66  | 35 984 931,51  | 35 297 851,57   | 37 981 534,28               | 37 101 709,97 | 38 485 032,52 | 40 024 433,82 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 | 42 345 850,98 |
| 24 | Wydutki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b) | 27 606 837,21  | 29 221 179,00  | 33 371 307,68  | 34 903 874,13   | 36 341 380,29               | 36 434 582,96 | 33 511 074,95 | 34 054 392,45 | 34 603 838,30 | 34 569 870,00 | 34 430 470,00 | 34 332 270,00 | 34 255 070,00 | 34 255 070,00 | 34 255 070,00 | 34 255 070,00 | 34 255 070,00 | 34 255 070,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące        | 3 801 975,12   | 3 416 435,66   | 2 613 623,83   | 393 977,44      | 1 640 153,99                | 667 127,01    | 4 973 957,57  | 5 970 041,37  | 7 742 012,68  | 7 775 980,98  | 7 915 380,98  | 8 013 580,98  | 8 090 780,98  | 8 090 780,98  | 8 090 780,98  | 8 090 780,98  | 8 090 780,98  | 8 090 780,98  |
| 26 | Dochody ogółem                           | 32 691 861,17  | 34 302 801,44  | 36 601 108,84  | 39 301 652,45   | 41 566 269,83               | 39 361 093,08 | 40 812 222,95 | 42 444 711,87 | 42 675 850,98 | 42 685 850,98 | 42 695 850,98 | 42 745 850,98 | 42 445 850,98 | 42 445 850,98 | 42 445 850,98 | 42 445 850,98 | 42 445 850,98 | 42 445 850,98 |
| 27 | Wydutki ogółem (poz. 10 + poz. 19)       | 31 998 103,88  | 35 753 010,66  | 43 516 970,81  | 42 892 922,13   | 44 030 162,25               | 41 272 416,96 | 38 282 222,95 | 40 314 711,87 | 40 375 850,98 | 40 385 850,98 | 40 395 850,98 | 40 445 850,98 | 41 395 850,98 | 41 620 850,98 | 41 620 850,98 | 41 620 850,98 | 41 774 216,58 | 42 177 751,09 |
| 28 | Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 28)         | 693 757,29     | -1 450 209,22  | -6 915 861,97  | -3 591 269,68   | -2 463 892,42               | -1 911 323,88 | 2 530 000,00  | 2 130 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 1 050 000,00  | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 671 634,40    | 268 099,89    |
| 29 | Przychody budżetu                        | 2 694 214,82   | 4 661 644,00   | 11 003 596,00  | 7 287 033,85    | 7 505 933,67                | 5 137 305,40  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30 | Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)      | 1 467 186,50   | 1 603 788,94   | 2 200 875,65   | 3 695 764,17    | 3 646 564,10                | 3 225 981,52  | 2 530 000,00  | 2 130 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 1 050 000,00  | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 671 634,40    | 268 099,89    |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Skolmowski

**Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych (umowy wieloletnie)**

| Lp | Nazwa i cel                                                                                                                                                 | jednostka<br>odpowied<br>zialna | okres<br>realizacji               |      | łączne nakłady<br>finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach<br>(wszystkie lata) |              |            |            | Limit zobowiązań |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
|    |                                                                                                                                                             |                                 | (w wierszu<br>program /<br>umowa) |      |                             | 2012                                                        | 2013         | 2014       | 2015       |                  |
|    |                                                                                                                                                             |                                 | Od                                | Do   |                             |                                                             |              |            |            |                  |
| 1  | 2                                                                                                                                                           | 3                               | 4                                 | 5    | 6                           | 7                                                           | 8            | 9          | 10         | 11               |
|    | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                      |                                 |                                   |      | 9 394 094,35                | 2 262 124,97                                                | 4 030 580,21 | 322 457,44 | 330 367,33 | 6 945 529,95     |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                           |                                 |                                   |      | 3 340 809,89                | 564 688,97                                                  | 314 749,21   | 322 457,44 | 330 367,33 | 1 532 262,95     |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                         |                                 |                                   |      | 6 053 284,46                | 1 697 436,00                                                | 3 715 831,00 | 0,00       | 0,00       | 5 413 267,00     |
|    | 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                                   |                                 |                                   |      | 9 361 599,35                | 2 254 065,97                                                | 4 022 480,21 | 314 315,44 | 322 173,33 | 6 913 034,95     |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                           |                                 |                                   |      | 3 308 314,89                | 556 629,97                                                  | 306 649,21   | 314 315,44 | 322 173,33 | 1 499 767,95     |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                         |                                 |                                   |      | 6 053 284,46                | 1 697 436,00                                                | 3 715 831,00 | 0,00       | 0,00       | 5 413 267,00     |
|    | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)                 |                                 |                                   |      | 7 032 477,89                | 1 566 615,97                                                | 3 007 480,21 | 314 315,44 | 322 173,33 | 6 710 352,90     |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                           |                                 |                                   |      | 3 308 314,89                | 556 629,97                                                  | 306 649,21   | 314 315,44 | 322 173,33 | 1 499 767,95     |
|    | Klub przedszkolaka                                                                                                                                          | Gmina<br>Susz                   | 2010                              | 2012 | 882 842,00                  | 257 460,01                                                  |              |            |            | 257 460,01       |
|    | Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz" | MGOPS                           | 2008                              | 2015 | 2 425 472,89                | 299 169,96                                                  | 306 649,21   | 314 315,44 | 322 173,33 | 1 242 307,94     |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                         |                                 |                                   |      | 3 724 163,00                | 1 009 986,00                                                | 2 700 831,00 | 0,00       | 0,00       | 3 710 817,00     |
|    | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie                                                                                         | Gmina<br>Susz                   | 2011                              | 2013 | 3 011 678,00                | 989 986,00                                                  | 2 020 831,00 |            |            | 3 010 817,00     |
|    | Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe                                                                                                                   | Gmina<br>Susz                   | 2011                              | 2013 | 712 485,00                  | 20 000,00                                                   | 680 000,00   |            |            | 700 000,00       |
|    | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)                                                              |                                 |                                   |      | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                           |                                 |                                   |      |                             |                                                             |              |            |            |                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                         |                                 |                                   |      |                             |                                                             |              |            |            |                  |
|    | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)                                                                       |                                 |                                   |      | 2 329 121,46                | 687 450,00                                                  | 1 015 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 702 450,00     |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                           |                                 |                                   |      |                             |                                                             |              |            |            |                  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                         |                                 |                                   |      | 2 329 121,46                | 687 450,00                                                  | 1 015 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 702 450,00     |
|    | Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Ulnowo, Lubnowy                                                                                             | Gmina<br>Susz                   | 2012                              | 2013 | 133 000,00                  | 92 000,00                                                   | 41 000,00    |            |            | 133 000,00       |
|    | Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej                                                                                                         | Gmina<br>Susz                   | 2011                              | 2013 | 944 100,00                  | 20 000,00                                                   | 900 000,00   |            |            | 920 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolmogowski

|                                                                                                                                                                                                      |            |      |      |              |            |           |          |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|--------------|------------|-----------|----------|----------|------------|
| Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo     | Gmina Susz | 2012 | 2013 | 134 000,00   | 60 000,00  | 74 000,00 |          |          | 134 000,00 |
| Wykup 8 lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza                                                                                                                                                     | Gmina Susz | 2011 | 2012 | 1 118 021,46 | 515 450,00 |           |          |          | 515 450,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |            |      |      | 32 495,00    | 8 059,00   | 8 100,00  | 8 142,00 | 8 194,00 | 32 495,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    |            |      |      | 32 495,00    | 8 059,00   | 8 100,00  | 8 142,00 | 8 194,00 | 32 495,00  |
| Oплата dla PKP za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo - rowerową w Suszu                                                                                                                          | Gmina Susz | 2012 | 2015 | 7 155,00     | 1 736,00   | 1 771,00  | 1 806,00 | 1 842,00 | 7 155,00   |
| Oплата dla Nadleśnictwa za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo-rowerową w Suszu                                                                                                                   | Gmina Susz | 2012 | 2015 | 1 308,00     | 315,00     | 321,00    | 328,00   | 344,00   | 1 308,00   |
| Oплата dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego               | Gmina Susz | 2012 | 2015 | 24 032,00    | 6 008,00   | 6 008,00  | 6 008,00 | 6 008,00 | 24 032,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                  |            |      |      |              |            |           |          |          |            |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)                                                                                                                  |            |      |      |              |            |           |          |          |            |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    |            |      |      |              |            |           |          |          |            |

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Zbigniew Skolimowski