

UCHWAŁA Nr XXXV/259/2014

**Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 27 marca 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. 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 następujące 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.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1. Dochody ogółem ^x		41 566 269,83	43 036 870,22	43 344 403,20	44 869 552,31	42 612 519,25	45 437 967,29	49 515 651,02	45 912 215,61
1.1.	Dochody bieżące ^x	37 981 534,28	41 109 057,31	42 313 070,75	43 794 083,33	40 656 594,25	44 013 053,75	44 233 119,02	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
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
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	5 505 482,79	6 580 423,90	7 735 142,00	8 074 301,60	8 647 084,00	8 114 673,11	8 155 246,47	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	4 680 000,00	4 886 470,83	4 910 903,18	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	15 599 981,00	15 960 697,46	16 040 500,94	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	9 917 508,54	14 235 272,43	14 306 448,79	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	1 955 925,00	1 424 913,54	5 282 532,00	1 457 931,00
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	403 976,54	464 625,00	583 900,00	585 528,54	575 000,00	585 528,54	480 000,00	450 000,00
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	1 375 925,00	839 385,00	4 802 532,00	1 007 931,00
2. Wydatki ogółem ^x		44 030 162,25	44 019 198,77	45 176 881,34	44 945 127,64	44 505 300,29	47 527 831,22	43 698 274,02	42 365 884,61
2.1.	Wydatki bieżące ^x	36 341 380,29	39 368 079,88	39 497 005,17	39 265 417,13	36 483 401,25	39 461 744,22	39 659 052,94	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
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
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 państwa5)	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	922 000,00	835 000,00	810 000,00
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	922 000,00	835 000,00	810 000,00
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)x								
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	8 021 899,04	8 066 087,00	4 039 221,08	2 508 536,41
3. Wynik budżetu ^x		-2 463 892,42	-982 328,55	-1 832 478,14	-75 575,33	-1 892 781,04	-2 089 863,93	5 817 377,00	3 546 331,00
4. Przychody budżetu ^x		7 505 933,67	5 747 643,63	3 728 175,96	3 831 309,37	4 912 360,04	5 222 648,93	1 007 931,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x						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
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	3 216 659,04	5 222 648,93	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				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	20 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x								

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
5. Rozchody budżetu *		3 646 564,10	3 275 181,59	1 895 697,82	2 027 198,45	3 019 579,00	3 132 785,00	6 825 308,00	3 546 331,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	3 646 564,10	3 275 181,59	1 895 697,82	2 027 198,45	3 019 579,00	3 132 785,00	6 825 308,00	3 546 331,00
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	1 061 276,37	839 385,00	4 390 908,00	1 007 931,00
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	1 061 276,37	839 385,00	4 390 908,00	1 007 931,00
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 ^{SIX}								
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 *		16 413 410,41	17 522 378,45	17 684 823,59	17 611 456,37	17 808 536,41	19 898 400,34	14 081 023,34	10 534 692,34
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.	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 640 153,99	1 740 977,43	2 816 065,58	4 528 666,20	4 173 193,00	4 551 309,53	4 574 066,08	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	5 868 894,00	4 551 309,53	4 574 066,08	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%	8,43%	8,92%	15,47%	9,49%
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%	5,94%	7,08%	6,60%	7,29%
9.3.	Kwota 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
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%	5,94%	7,08%	6,60%	7,29%
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%	11,14%	11,31%	10,21%	10,99%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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%	8,04%	10,10%	10,88%
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%	9,22%	11,28%	10,88%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾, w tym na:		1 395 477,15	1 490 133,49	0,00	1 728 535,59	0,00		5 817 377,00	3 546 331,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							5 817 377,00	3 546 331,00
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	13 253 481,00	14 064 393,52	14 134 715,48	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	3 423 094,00	3 431 351,53	3 448 508,29	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	2 558 790,29	7 836 169,37	1 549 695,00	0,00
11.3.1.	bieżące	738 487,42	620 474,73	376 772,88	620 474,73	487 584,25	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	2 071 206,04	7 426 087,00	1 549 695,00	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	4 395 310,74	2 316 118,75	2 964 514,00	2 964 514,00	4 178 827,04	7 426 087,00	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	3 528 072,00	640 000,00	2 489 526,08	2 508 536,41
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	45 000,00	372 000,17	372 001,17	215 000,00			
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	487 584,25	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	487 584,25	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	487 584,25			
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	1 095 078,00	839 385,00	4 802 532,00	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	1 095 078,00	839 385,00	4 802 532,00	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	1 082 278,00			
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	694 666,64	566 590,13	376 772,88	420 980,88	576 864,25	410 082,37		
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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	576 864,25			
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	2 106 871,04	7 426 087,00	1 549 695,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					837 526,00	7 426 087,00	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	1 269 345,04			
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	839 385,00	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				
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								

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1.	Splaty 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	3 019 576,37	2 288 400,00	2 338 400,00	2 338 400,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczanymi 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								

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1. Dochody ogółem ^x		44 904 284,61	44 854 284,61	44 854 284,61	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	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	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	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	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	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	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	14 377 981,04	14 377 981,04	14 377 981,04
1.2.	Dochody majątkowe ^x	450 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	450 000,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		42 316 004,61	42 558 384,61	42 921 043,68	43 056 784,61	43 356 784,61	44 354 284,61	44 532 013,20
2.1.	Wydatki bieżące ^x	39 857 348,20	39 857 348,20	39 857 348,20	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
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. zm.) ⁴⁾) x	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	665 000,00	527 000,00	404 000,00	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	665 000,00	527 000,00	404 000,00	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) ^x							
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	2 458 656,41	2 701 036,41	3 063 695,48	3 199 436,41	3 499 436,41	4 496 936,41	4 674 665,00
3. Wynik budżetu ^x		2 588 280,00	2 295 900,00	1 933 240,93	1 697 500,00	1 397 500,00	400 000,00	222 271,41
4. Przychody budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	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	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	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 zaciąganiem długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x							

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
5. Rozchody budżetu *		2 588 280,00	2 295 900,00	1 933 240,93	1 697 500,00	1 397 500,00	400 000,00	222 271,41
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	2 588 280,00	2 295 900,00	1 933 240,93	1 697 500,00	1 397 500,00	400 000,00	222 271,41
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	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 ^{5X}	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 ^{5X}							
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy ^{5X}							
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu *		7 946 412,34	5 650 512,34	3 717 271,41	2 019 771,41	622 271,41	222 271,41	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 ustaw ⁶								
8.1. i	a między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	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	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	7,24%	6,29%	5,21%	4,44%	3,53%	1,23%	0,72%
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	7,24%	6,29%	5,21%	4,44%	3,53%	1,23%	0,72%
9.3.	Kwota 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
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	7,24%	6,29%	5,21%	4,44%	3,53%	1,23%	0,72%
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)	11,24%	11,14%	11,14%	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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)	10,83%	10,81%	11,12%	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)	10,83%	10,81%	11,12%	11,17%	11,07%	11,01%	10,94%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ , w tym na:		2 588 280,00	2 295 900,00	1 933 240,93	1 697 500,00	1 397 500,00	400 000,00	222 271,41
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 588 280,00	2 295 900,00	1 933 240,93	1 697 500,00	1 397 500,00	400 000,00	222 271,41
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 205 389,06	14 205 389,06	14 205 389,06	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 ⁹⁾	3 465 750,83	3 465 750,83	3 465 750,83	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	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące							
11.3.2.	majątkowe							

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	2 458 656,41	2 701 036,41	3 063 695,48	3 199 436,41	3 499 436,41	4 496 936,41	4 674 665,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
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							
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.	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							

Wyszczególnienie		Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 338 280,00	1 695 900,00	1 297 500,00	1 297 500,00	997 500,00		
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:							
14.3.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi 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							
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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2				3	3	3	3	3	3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				12 994 654,54	2 558 790,29	7 836 169,37	1 549 695,00	0,00	11 944 654,66
1.a	- wydatki bieżące				1 318 647,50	487 584,25	410 082,37	0,00	0,00	897 666,62
1.b	- wydatki majątkowe				11 676 007,04	2 071 206,04	7 426 087,00	1 549 695,00	0,00	11 046 988,04
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:				12 718 458,54	2 436 990,29	7 836 169,37	1 549 695,00	0,00	11 822 854,66
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 318 647,50	487 584,25	410 082,37	0,00	0,00	897 666,62
1.1.1.1	Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz"	MGOPS	2012	2015	1 318 647,50	487 584,25	410 082,37			897 666,62
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.1.2										0,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.	- wydatki majątkowe				11 399 811,04	1 949 406,04	7 426 087,00	1 549 695,00	0,00	10 925 188,04
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie	Gmina Susz	2013	2015	940 576,00	464 437,00	464 439,00			928 876,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrówka	Gmina Susz	2014	2015	421 250,00	210 624,00	210 626,00			421 250,00
	(określenie nazwy i celu programu)									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	Gmina Susuz	2013	2015	6 899 022,00	3 000,00	6 751 022,00			6 754 022,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie	Gmina Susuz	2013	2016	1 566 335,00	2 000,00		1 549 695,00		1 551 695,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Wlk	Gmina Susuz	2011	2014	692 078,00	430 000,00				430 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	Gmina Susuz	2012	2014	880 550,04	839 345,04				839 345,04
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				276 196,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
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				276 196,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susuz	Gmina Susuz	2012	2014	203 396,00	89 000,00				89 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina Susuz	2012	2013	72 800,00	32 800,00				32 800,00
	(określenie nazwy i celu programu)									