

UCHWAŁA Nr XIII/131/2016
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515.¹⁾ oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885²⁾),
Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XI/108/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz, wprowadza się następujący zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Susz w latach 2016 – 2018” 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 2015r. poz. 1045, poz. 1890.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890.

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suszu wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Susz w związku ze zmianami wprowadzającymi w budżecie Gminy Susz na 2016 rok tj.

1. W części I – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz wprowadza się zmiany:

a) plan dochodów ogółem – 54 348 400,42 zł

w tym:

- dochody bieżące – 52 253 482,42 zł
- dochody majątkowe – 2 094 918,00 zł

b) plan wydatków ogółem – 57 744 682,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 48 649 340,40 zł
- wydatki majątkowe – 9 095 341,90 zł

2. W części II - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany:

a) 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:

- zmniejsza się plan na 2016r. o kwotę – 218 411,00 w zadania „Budowa spinki wodociągowej Różanki - Falknowo - Januszewo”,
- zmniejsza się plan na 2016r. o kwotę - 66 000,00 w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Różnowo”.

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zwiększa się plan w 2016r. o kwotę - 86 000,00 w zadaniu „Wykup gruntów na realizację zadań Gminy”,
- zwiększa się plan w 2016r. o kwotę – 40 000,00 w zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego”.

3. W Zarządzeniu Nr 15/2016 z dnia 24 lutego 2016r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8 737 146,00 zł oraz w Zarządzeniu Nr 30/2016 z dnia 22 marca 2016r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 358,42zł

BURMISTRZ

Krzysztof Piórkowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1. Dochody ogółem [*]		44 869 552,31	49 148 052,89	46 696 074,27	47 849 085,48	54 348 400,42	46 511 285,36	46 487 819,75	46 467 518,82	47 389 869,20
1.1.	Dochody bieżące [*]	43 794 083,33	46 518 315,27	45 581 727,00	47 047 201,12	52 253 482,42	44 326 719,36	45 213 253,75	46 117 518,82	47 039 869,20
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 387 427,00	3 860 679,00	4 294 771,00	4 332 105,00	4 625 162,00	4 717 665,24	4 812 018,54	4 908 258,92	5 006 424,09
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	186 108,68	240 703,63	250 000,00	156 840,22	170 000,00	173 400,00	176 868,00	180 405,36	184 013,47
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	8 074 301,60	9 092 215,03	9 739 262,30	10 159 767,22	9 366 700,00	9 554 034,00	9 745 114,68	9 940 016,97	10 138 817,31
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	4 862 160,03	5 160 235,14	5 170 000,00	5 375 860,20	5 130 000,00	5 232 600,00	5 337 252,00	5 443 997,04	5 552 876,98
1.1.4.	z subwencji ogólnej	15 881 291,00	15 161 707,00	15 339 597,00	15 358 251,00	15 907 308,00	16 225 454,16	16 549 963,24	16 880 962,51	17 218 581,76
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 164 450,18	15 230 924,57	13 364 352,70	14 128 136,27	19 424 151,42	10 868 851,74	11 086 228,77	11 307 953,35	11 534 112,42
1.2.	Dochody majątkowe [*]	1 075 468,98	2 629 737,62	1 114 347,27	801 884,36	2 094 918,00	2 184 566,00	1 274 566,00	350 000,00	350 000,00
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku [*]	585 528,54	213 976,60	490 000,00	356 914,27	1 507 000,00	500 000,00	340 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	391 932,45	2 415 761,02	619 347,27	444 970,09	582 718,00	1 679 566,00	929 566,00		
2. Wydatki ogółem [*]		44 945 127,64	47 703 133,53	47 639 426,98	46 508 909,60	57 744 682,30	47 353 224,54	46 277 388,93	47 064 104,53	45 285 000,80
2.1.	Wydatki bieżące [*]	39 265 417,13	40 340 014,32	41 433 978,63	40 832 789,88	48 649 340,40	40 404 366,54	41 091 240,77	41 789 791,86	42 507 706,00
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji [*]									
2.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy									
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 ⁶⁾									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	680 218,24	534 318,14	540 000,00	407 177,01	400 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	750 000,00
w tym:										
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	680 218,24	534 318,14	540 000,00	407 177,01	400 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	750 000,00
w tym:										
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy) ^x									
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2.	Wydatki majątkowe [*]	5 679 710,51	7 363 119,21	6 205 448,35	5 676 119,72	9 095 341,90	6 948 858,00	5 186 148,16	5 274 312,67	2 777 294,80
3. Wynik budżetu [*]		-75 575,33	1 444 919,36	-943 352,71	1 340 175,88	-3 396 281,88	-841 939,18	210 430,82	-596 585,71	2 104 868,40
4. Przychody budżetu [*]		3 831 309,37	4 058 465,82	3 311 752,71	3 199 752,71	5 935 931,88	5 765 458,37	3 728 665,18	3 229 485,71	102 631,60
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [*]									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [*]	1 670 033,00	1 695 701,00	2 218 044,09	2 218 044,09	461 625,50				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*]	2 161 276,37	2 362 764,82	1 093 708,62	981 708,62	5 474 306,38	5 765 458,37	3 728 665,18	3 229 485,71	102 631,60
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]	75 575,33		943 352,71		3 403 381,88	841 939,18		596 585,71	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [*]									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]									
5. Rozchody budżetu [*]		2 027 198,45	3 285 341,19	2 368 400,00	2 367 650,00	2 539 650,00	4 923 519,19	3 939 096,00	2 632 900,00	2 207 500,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [*]	2 027 198,45	3 285 341,19	2 368 400,00	2 367 650,00	2 539 650,00	4 923 519,19	3 939 096,00	2 632 900,00	2 207 500,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy [*]	384 149,63	1 327 041,19				1 679 566,00	929 566,00		
z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	384 149,63	1 327 041,19				1 679 566,00	929 901,00		
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 innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu [*]		17 611 456,37	16 698 880,00	15 414 188,62	15 302 938,62	18 237 595,00	19 079 534,18	18 869 103,36	19 465 689,07	17 360 820,67
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 528 666,20	6 178 300,95	4 147 748,37	6 214 411,24	3 604 142,02	3 922 352,82	4 122 012,98	4 327 726,96	4 532 163,20
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	6 198 699,20	7 874 001,95	6 365 792,46	8 432 455,33	4 065 767,52	3 922 352,82	4 122 012,98	4 327 726,96	4 532 163,20
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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	6,03%	7,77%	6,23%	5,80%	5,41%	12,52%	10,30%	7,39%	6,24%
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 ²	5,18%	5,07%	6,23%	5,80%	5,41%	8,91%	8,30%	7,39%	6,24%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ⁴	5,18%	5,07%	6,23%	5,80%	5,41%	8,91%	8,30%	7,39%	6,24%
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) ⁵	11,40%	13,01%	9,93%	13,73%	9,40%	9,51%	9,60%	10,07%	10,30%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁶ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,45%	10,78%	9,61%	9,50%	9,72%
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 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,71%	12,05%	10,88%	9,50%	9,72%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁷	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. f	cznienie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ , w tym na:	1 728 535,59						210 430,82		2 104 868,40
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							210 430,82		2 104 868,40
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 994 421,41	13 666 542,31	14 088 286,20	13 970 870,07	14 520 447,00	14 682 438,96	14 976 087,74	15 275 609,49	15 581 121,68
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	3 414 280,13	3 493 294,52	3 648 020,00	3 495 628,40	3 652 197,00	3 725 240,94	3 799 745,76	3 875 740,67	3 953 255,49
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	2 972 670,46	2 110 276,29	0,00	0,00	5 776 632,00	6 944 790,00	3 182 011,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	620 474,73	534 134,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2.	majątkowe	2 352 195,73	1 576 142,00	0,00		5 776 632,00	6 944 790,00	3 182 011,00	0,00	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	2 964 514,00	4 067 818,17	1 498 200,00	1 276 984,38	5 776 632,00	6 944 790,00	3 182 011,00		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	2 304 414,83	3 060 562,99	4 090 270,37	3 791 634,37	2 621 009,90	4 068,00	2 004 137,16	5 274 312,67	2 777 294,80
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	372 001,17	155 000,00	616 977,98	607 500,97	697 700,00				
12. Finansowanie program, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 772,88	488 879,25							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 772,88	488 879,25							
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 ¹⁴	376 772,88	488 879,25							
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	384 149,00	2 543 831,00	164 534,00			1 679 566,00	929 901,00		
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 149,00	2 543 831,00	164 534,00			1 679 566,00	929 901,00		
12.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	384 149,00	2 543 831,00							
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	420 980,88	535 472,25							
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	420 980,88	535 472,25							
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 746 250,00	4 111 723,00	48 000,00	22 600,00	3 261 743,00	6 139 780,00	3 182 011,00		
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			48 000,00	22 600,00	3 261 743,00	6 139 780,00	3 182 011,00		
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 746 250,00								
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 ¹⁵									
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	1 061 276,37	265 764,82				1 679 566,00	929 566,00		
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 061 276,37	265 764,82				1 679 566,00	929 566,00		

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na 3kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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. z 2013r. poz. 6217, z późn. zm.)									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 027 198,45	3 285 341,19	2 367 650,00	2 367 650,00	2 539 650,00	2 649 650,00	2 649 530,00	2 132 900,00	1 707 500,00
14.2.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:									
14.3.1.	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 państwowego długu publicznego ^x									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x									
14.4.	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	45 000,00								

Wyszczególnienie		Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1. Dochody ogółem *		47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20	47 309 869,20
1.1.	Dochody bieżące *	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20	47 039 869,20
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09	5 006 424,09
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47	184 013,47
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31	10 138 817,31
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98	5 552 876,98
1.1.4.	z subwencji ogólnej	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76	17 218 581,76
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42	11 534 112,42
1.2.	Dochody majątkowe *	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem *		44 902 369,20	44 782 369,20	44 611 160,58	44 509 869,20	45 209 869,20	45 481 140,51	46 242 060,64	45 944 934,82	46 744 228,78
2.1.	Wydatki bieżące *	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00	42 507 706,00
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *									
2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy									
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 ⁴⁾									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00
w tym:										
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00
w tym:										
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy) ⁵⁾									
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2.	Wydatki majątkowe *	2 394 663,20	2 274 663,20	2 103 454,58	2 002 163,20	2 702 163,20	2 973 434,51	3 734 354,64	3 437 228,82	4 236 522,78
3. Wynik budżetu *		2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56	1 364 934,38	565 640,42
4. Przychody budżetu *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *									
4.3.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *									
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *									
5. Rozchody budżetu *		2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56	1 364 934,38	565 640,42
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56	1 364 934,38	565 640,42
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *									
z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x									
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 innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu *		14 953 320,67	12 425 820,67	9 727 112,05	6 927 112,05	4 827 112,05	2 998 383,36	1 930 574,80	565 640,42	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20	4 532 163,20
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										

Wyszczególnienie		Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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	6,57%	6,72%	6,97%	7,08%	5,50%	4,82%	3,10%	3,62%	1,83%
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 ⁸	6,57%	6,72%	6,97%	7,08%	5,50%	4,82%	3,10%	3,62%	1,83%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ⁸	6,57%	6,72%	6,97%	7,08%	5,50%	4,82%	3,10%	3,62%	1,83%
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) ⁹	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,99%	10,17%	10,20%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
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 3 poprzednich lat)	9,99%	10,17%	10,20%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. F	cznienie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ , w tym na:	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56	1 364 934,38	565 640,42
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 407 500,00	2 527 500,00	2 698 708,62	2 800 000,00	2 100 000,00	1 828 728,69	1 067 808,56	1 364 934,38	565 640,42
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68	15 581 121,68
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49	3 953 255,49
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące									
11.3.2.	majątkowe									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	2 394 663,20	2 274 663,20	2 103 454,58	2 002 163,20	2 702 163,20	2 973 434,51	3 734 354,64	3 437 228,82	4 236 522,78
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12. Finansowanie program, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴									
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	- 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 ¹⁵									
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									

Wyszczególnienie		Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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. z 2013r. poz. 6217, z późn. zm.)									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	1 807 500,00	1 557 500,00	258 708,62						
14.2.	wota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług *, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego *									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *									

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	
1	2				3	3	3	3	3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				17 204 333,00	5 776 632,00	6 944 790,00	3 182 011,00	15 903 433,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 204 333,00	5 776 632,00	6 944 790,00	3 182 011,00	15 903 433,00
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:				12 601 316,00	2 977 332,00	6 139 790,00	3 182 011,00	12 299 133,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				12 601 316,00	2 977 332,00	6 139 790,00	3 182 011,00	12 299 133,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	UM w Suszu	2013	2018	6 919 022,00	10 000,00	3 572 011,00	3 182 011,00	6 764 022,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.2	Budowa spinki wodociągowej Różanki - Falknowo - Januszewo	UM w Suszu	2014	2017	949 431,00	316 431,00	600 000,00		916 431,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Różnowo	UM w Suszu	2013	2017	1 534 640,00	718 000,00	784 000,00		1 502 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.4	Przebudowa drogi na dz. Nr 114 w msc. Lubnowy Małe	UM w Suszu	2015	2016	1 539 361,00	1 500 001,00			1 500 001,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	UM w Suszu	2015	2017	299 300,00	10 000,00	276 262,00		286 262,00
	(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		2016	2017	2018	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu	UM w Suszu	2014	2016	518 762,00	10 000,00	494 617,00		504 617,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	UM w Suszu	2014	2017	840 800,00	412 900,00	412 900,00		825 800,00
	(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
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 603 017,00	2 799 300,00	805 000,00	0,00	3 604 300,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1									
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 603 017,00	2 799 300,00	805 000,00	0,00	3 604 300,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Lubnowy Małe	UM w Suszu	2015	2016	89 600,00	26 400,00			26 400,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.2	Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu	UM w Suszu	2015	2016	292 500,00	285 000,00			285 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.3	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	UM w Suszu	2015	2017	798 000,00	336 000,00	115 000,00		451 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.4	Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu	UM w Suszu	2015	2016	57 909,00	18 000,00			18 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. Floriana i Prabuckiej	UM w Suszu	2015	2015	358 900,00	328 900,00			328 900,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.6	Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu	UM w Suszu	2015	2017	1 203 000,00	500 000,00	690 000,00		1 190 000,00
	(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		2016	2017	2018	
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego	UM w Suszu	2012	2016	499 300,00	202 000,00			202 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy w Ulnowie	UM w Suszu	2015	2015	54 495,00	25 000,00			25 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Babiętach Wielkich	UM w Suszu	2015	2016	489 000,00	482 000,00			482 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.10	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300m - treningowy	UM w Suszu	2015	2016	656 000,00	556 000,00			556 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.11	Wykonanie zabudowy ścian i instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Babiętach Wielkich	UM w Suszu	2015	2016	44 983,00	5 000,00			5 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.12	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	UM w Suszu	2015	2016	59 330,00	35 000,00			35 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								