

UCHWAŁA Nr XVII/179/2016

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 24 listopada 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 2016r. poz. 446¹) 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 następujące 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 Skolmowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

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, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

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 – 58 802 627,46 zł
w tym:
 - dochody bieżące – 57 009 345,92 zł
 - dochody majątkowe – 1 793 281,54 zł
 - b) plan wydatków ogółem – 60 668 787,72 zł
w tym:
 - wydatki bieżące – 52 987 423,82 zł
 - wydatki majątkowe – 7 681 363,90 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:
 - przenosi się całe zadanie pt. „Przebudowa drogi na dz. Nr 114 w msc. Lubnowy Małe” do wykazu zadań pozostałych n/w.
 - b) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - zwiększa się plan w 2016r. o kwotę 11 000,00 w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Różnowo”,
 - zwiększa się plan w 2016r. o kwotę – 2 000,00 w zadaniu „Przebudowa świetlicy w Ulnowie”,
 - wprowadza się zadanie „Budowa sieci wod.-kan. na terenie Susza” w 2016r. w kwocie – 124 900,00 a w 2017 roku w kwocie - 414 000,00,
3. W Zarządzeniu Nr 114/2016 z dnia 26 września 2016r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 341 390,00 zł, w Zarządzeniu Nr 116/2016 z dnia 30 września 2016r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 246,96zł, w Zarządzeniu Nr 121/2016 z dnia 10 października 2016r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 129 727,00 zł oraz Zarządzeniem Nr 126/2016 z dnia 27 października 2016r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 869 208,34zł.

Zastępca Burmistrza

Zdzisław Przychodźki

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na 3 kw. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1. Dochody ogółem¹		44 869 552,31	49 148 052,89	46 696 074,27	47 849 085,48	58 802 627,46	53 552 032,36	59 177 713,01	55 540 132,47	56 643 935,12
1.1.	Dochody bieżące ²	43 794 083,33	46 518 315,27	45 581 727,00	47 047 201,12	57 009 345,92	53 047 032,36	54 107 973,01	55 190 132,47	56 293 935,12
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	10 172 700,00	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	5 680 000,00	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	15 763 094,00	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	23 429 498,92	21 945 052,00	22 383 953,04	22 831 632,10	23 288 264,74
1.2.	Dochody majątkowe ⁴	1 075 468,98	2 629 737,62	1 114 347,27	801 884,36	1 793 281,54	505 000,00	5 069 740,00	350 000,00	350 000,00
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ⁵	585 528,54	213 976,60	490 000,00	356 914,27	1 007 200,00	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	781 081,54		4 724 740,00		
2. Wydatki ogółem⁶		44 945 127,64	47 703 133,53	47 639 426,98	46 508 909,60	60 668 787,72	56 733 880,54	55 157 108,19	56 136 718,18	54 539 066,72
2.1.	Wydatki bieżące ⁷	39 265 417,13	40 340 014,32	41 433 978,63	40 832 789,88	52 987 423,82	49 124 679,54	49 959 799,09	50 809 115,68	51 228 019,00
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸									
2.1.1.1.	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 ⁹⁾									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ¹⁰	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 ¹¹	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) ¹²									
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 ¹³	5 679 710,51	7 363 119,21	6 205 448,35	5 676 119,72	7 681 363,90	7 609 201,00	5 197 309,10	5 327 602,50	3 311 047,72
3. Wynik budżetu¹⁴		-75 575,33	1 444 919,36	-943 352,71	1 340 175,88	-1 866 160,26	-3 181 848,18	4 020 604,82	-596 585,71	2 104 868,40
4. Przychody budżetu¹⁵		3 831 309,37	4 058 465,82	3 311 752,71	3 199 752,71	4 405 810,26	6 106 498,18	3 728 665,18	3 229 485,71	102 631,60
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁶									
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹⁷									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ¹⁸	1 670 033,00	1 695 701,00	2 218 044,09	2 218 044,09	2 172 278,59				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹									
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰	2 161 276,37	2 362 764,82	1 093 708,62	981 708,62	2 233 531,67	6 106 498,18	3 728 665,18	3 229 485,71	102 631,60
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ²¹	75 575,33		943 352,71		1 866 160,26	3 181 848,18		596 585,71	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²²									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ²³									
5. Rozchody budżetu²⁴		2 027 198,45	3 285 341,19	2 368 400,00	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	7 749 270,00	2 632 900,00	2 207 500,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁵	2 027 198,45	3 285 341,19	2 368 400,00	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	7 749 270,00	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 ²⁶	384 149,63	1 327 041,19					4 724 740,00		
z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²⁷	384 149,63	1 327 041,19					4 724 740,00		
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²⁸									
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ²⁹									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu³⁰		17 611 456,37	16 688 880,00	15 414 188,62	15 302 938,62	14 996 820,29	18 178 668,47	14 158 063,65	14 754 649,36	12 649 780,96
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	4 021 922,10	3 922 352,82	4 148 173,92	4 381 016,79	5 065 916,12
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³¹ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³² o wydatki	6 198 699,20	7 874 001,95	6 365 792,46	8 432 455,33	6 194 200,69	3 922 352,82	4 148 173,92	4 381 016,79	5 065 916,12
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%	5,00%	7,14%	14,53%	6,18%	5,22%
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 ⁴	5,18%	5,07%	6,23%	5,80%	5,00%	7,14%	6,55%	6,18%	5,22%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁵	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 ⁶	5,18%	5,07%	6,23%	5,80%	5,00%	7,14%	6,55%	6,18%	5,22%
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) ⁷	11,40%	13,01%	9,93%	13,73%	8,55%	8,26%	7,58%	8,52%	9,56%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , 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%	10,50%	8,91%	8,13%	8,12%
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%	11,76%	10,18%	8,13%	8,12%
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 ⁹	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 ⁹	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przebieżenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ , w tym na:	1 728 535,59						4 020 604,82		2 104 868,40
10.1.	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							4 020 604,82		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	14 693 054,28	14 670 959,28	14 964 378,47	15 263 666,03	15 568 939,36
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	3 680 711,00	3 658 616,00	3 731 788,32	3 806 424,09	3 882 552,57
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	2 972 670,46	2 110 276,29	0,00	1 632 422,98	3 930 142,00	7 398 201,00	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	1 632 422,98	3 930 142,00	7 398 201,00	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	3 805 242,00	7 398 201,00	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	3 040 921,00	211 000,00	2 015 298,10	5 327 602,50	3 311 047,72
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	372 001,17	155 000,00	616 977,98	607 500,97	835 200,00				
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			4 724 740,00			
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			4 724 740,00			
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	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	39 041,00	6 798 201,00	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	39 041,00	6 798 201,00	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	Przechody 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 spłacie										
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	2 924 650,00	2 924 530,00	2 407 900,00	1 982 500,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^y									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^z , 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 niekasowych 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 ¹		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 ²	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 ⁴	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 ⁵	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 ⁶		44 902 369,20	44 782 369,20	45 198 378,20	44 869 150,83	46 006 565,41	46 303 695,01	46 959 869,20	46 959 869,20	47 156 775,59
2.1.	Wydatki bieżące ⁷	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 ⁸									
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 ⁹⁾									
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 ^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:										
2.1.3.1.1	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 ^x	2 394 663,20	2 274 663,20	2 690 672,20	2 361 444,83	3 498 859,41	3 795 989,01	4 452 163,20	4 452 163,20	4 649 069,59
3. Wynik budżetu ^x		2 407 500,00	2 527 500,00	2 111 491,00	2 440 718,37	1 303 303,79	1 006 174,19	350 000,00	350 000,00	153 093,61
4. Przychody budżetu ^x		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 ^x									
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									
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									
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x									
5. Rozchody budżetu ^x		2 407 500,00	2 527 500,00	2 111 491,00	2 440 718,37	1 303 303,79	1 006 174,19	350 000,00	350 000,00	153 093,61
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	2 407 500,00	2 527 500,00	2 111 491,00	2 440 718,37	1 303 303,79	1 006 174,19	350 000,00	350 000,00	153 093,61
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 ^x									
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 ^x		10 242 280,96	7 714 780,96	5 603 289,96	3 162 571,59	1 859 267,80	853 093,61	503 093,61	153 093,61	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%	5,73%	6,32%	3,81%	3,08%	1,59%	1,48%	0,96%
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	6,57%	6,72%	5,73%	6,32%	3,81%	3,08%	1,59%	1,48%	0,96%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁵	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 ⁷	6,57%	6,72%	5,73%	6,32%	3,81%	3,08%	1,59%	1,48%	0,96%
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) ⁸	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)	8,55%	9,41%	9,95%	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)	8,55%	9,41%	9,95%	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 ⁴	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.	Przewidywane prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ , w tym na:	2 407 500,00	2 527 500,00	2 111 491,00	2 440 718,37	1 303 303,79	1 006 174,19	350 000,00	350 000,00	153 093,61
10.1.	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 407 500,00	2 527 500,00	2 111 491,00	2 440 718,37	1 303 303,79	1 006 174,19	350 000,00	350 000,00	153 093,61
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	2 690 672,20	2 361 444,83	3 498 859,41	3 795 989,01	4 452 163,20	4 452 163,20	4 649 069,59
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									
12.2.1.1	- 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 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 spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ³	2 107 500,00	1 857 500,00	792 240,29						
14.2.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ³									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ³ , w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ³									
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego ³									
14.3.3.	wypłaty z tytułu wynagalnych poręczeń i gwarancji ³									
14.4.	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ³									

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	
/	2				3	3	3	3	3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				15 784 071,00	3 930 142,00	7 398 201,00	3 182 011,00	14 510 354,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 784 071,00	3 930 142,00	7 398 201,00	3 182 011,00	14 510 354,00
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:				10 243 893,00	39 041,00	6 787 201,00	3 182 011,00	10 008 253,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				10 243 893,00	39 041,00	6 787 201,00	3 182 011,00	10 008 253,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielińskie	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	6 041,00	910 390,00		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	16 000,00	1 486 000,00		1 502 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	UM w Suszu	2014	2017	840 800,00	7 000,00	818 800,00		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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 540 178,00	3 891 101,00	611 000,00	0,00	4 502 101,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
1.3.1.1									
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 540 178,00	3 891 101,00	611 000,00	0,00	4 502 101,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Lubnowy Małe i Bałoszyce	UM w Suszu	2015	2016	118 600,00	55 400,00			55 400,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.2	Przebudowa drogi na dz. Nr 114 w msc. Lubnowy Małe	UM w Suszu	2015	2016	1 039 361,00	1 000 001,00			1 000 001,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.3	Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu	UM w Suszu	2015	2016	192 500,00	185 000,00			185 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.4	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)								
1.3.2.5	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)								
1.3.2.6	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)								
1.3.2.7	Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu	UM w Suszu	2015	2017	595 000,00	500 000,00	82 000,00		582 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego	UM w Suszu	2012	2016	575 200,00	277 900,00			277 900,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy w Ulnowie	UM w Suszu	2015	2015	56 495,00	27 000,00			27 000,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 44x24m w Babiętach Wielkich	UM w Suszu	2015	2016	449 000,00	442 000,00			442 000,00
	(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	
1.3.2.11	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)								
1.3.2.12	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)								
1.3.2.13	Budowa sieci wod.kan.na terenie Susza	UM w Suszu	2016	2017	538 900,00	124 900,00	414 000,00		538 900,00
	(określenie nazwy i celu programu)								
1.3.2.14	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)								