RADA MIEJSKA
w Suszu

Zał. Nr 3 do protokołu
Nr XIX/2017 z sesji
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 12.01.2017r.

U C H W A Ł A Nr XIX/198/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 12 stycznia 2017r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870[1]), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2017 – 2025 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017 –2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Susza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
2) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr XI/108/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Susz.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Skolimowski

[1] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260.

Zał. Nr 1
do Uchwały Nr XIX/198/2017
z dnia 12 stycznia 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016 3kw.	2016 pw.	2017
1	**Dochody ogółem**	**49 148 052,89**	**47 849 085,48**	**57 777 792,12**	**57 740 177,34**	**59 825 296,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**46 518 315,27**	**47 047 201,12**	**55 984 510,58**	**56 019 514,34**	**57 944 586,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 860 679,00	4 332 105,00	4 625 162,00	4 600 000,00	5 068 306,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 703,63	156 840,22	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 092 215,03	10 159 767,22	10 172 700,00	11 684 200,00	11 684 200,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 160 235,14	5 375 860,20	5 680 000,00	5 836 000,00	5 836 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 161 707,00	15 358 251,00	15 763 094,00	15 886 290,00	15 886 290,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 230 924,57	14 128 136,27	22 435 843,58	22 480 922,00	22 480 922,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**2 629 737,62**	**801 884,36**	**1 793 281,54**	**1 720 663,00**	**1 880 710,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	213 976,60	356 914,27	1 007 200,00	937 000,00	1 046 800,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 415 761,02	444 970,09	781 081,54	781 063,00	828 910,00
2	**Wydatki ogółem**	**47 703 133,53**	**46 508 909,60**	**59 643 952,38**	**58 841 999,76**	**61 187 361,12**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**40 340 014,32**	**40 832 789,88**	**51 982 188,48**	**51 292 587,86**	**52 041 733,56**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	534 318,14	407 177,01	400 000,00	370 000,00	370 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	534 318,14	407 177,01	400 000,00	370 000,00	370 000,00
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 od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**7 363 119,21**	**5 676 119,72**	**7 661 763,90**	**7 549 411,90**	**9 145 627,56**
3	**Wynik budżetu**	**1 444 919,36**	**1 340 175,88**	**-1 866 160,26**	**-1 101 822,42**	**-1 362 065,12**
4	**Przychody budżetu**	**4 058 465,82**	**3 199 752,71**	**4 405 810,26**	**4 405 810,26**	**4 286 715,12**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 695 701,00	2 218 044,09	2 172 278,59	2 172 278,59	764 337,84
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**2 362 764,82**	**981 708,62**	**2 233 531,67**	**2 233 531,67**	**3 522 377,28**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 866 160,26	1 101 822,42	1 362 065,12
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 285 341,19**	**2 367 650,00**	**2 539 650,00**	**2 539 650,00**	**2 924 650,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**3 285 341,19**	**2 367 650,00**	**2 539 650,00**	**2 539 650,00**	**2 924 650,00**
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 327 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 327 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu**	**16 688 880,00**	**15 302 938,62**	**14 996 820,29**	**14 996 820,29**	**15 594 547,57**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 178 300,95	6 214 411,24	4 002 322,10	4 726 926,48	5 902 852,44
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 874 001,95	8 432 455,33	6 174 600,69	6 899 205,07	6 667 190,28
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016 3kw.	2016 pw.	2017
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,77%	5,80%	5,09%	5,04%	5,51%
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	5,07%	5,80%	5,09%	5,04%	5,51%
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
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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07%	5,80%	5,09%	5,04%	5,51%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,01%	13,73%	8,67%	9,81%	11,62%
9.6	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**15,00%**	**11,80%**
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,18%
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**	**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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**1 444 919,36**	**1 340 175,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 444 919,36	1 340 175,88	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 666 542,31	13 970 870,07	14 702 653,80	14 488 897,28	14 529 803,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 493 294,52	3 495 628,40	3 658 616,00	3 596 091,00	3 905 381,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 110 276,29	0,00	3 792 242,00	3 792 242,00	7 267 860,00
11.3.1	bieżące	534 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 576 142,00	0,00	3 792 242,00	3 792 242,00	7 267 860,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 067 818,17	1 276 984,38	3 792 242,00	3 792 242,00	7 267 860,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 060 462,99	3 791 634,37	3 034 321,90	2 957 646,90	1 457 767,56
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	155 000,00	607 500,97	835 200,00	799 523,00	420 000,00
12	**Finansowanie programów, 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	488 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	488 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 543 831,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 543 831,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
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	2 543 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016 3kw.	2016 pw.	2017
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	535 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	535 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 111 723,00	22 600,00	1 028 042,00	1 026 694,00	730 309,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22 600,00	1 028 042,00	1 026 694,00	730 309,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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 tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 tymi środkami	265 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	265 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu 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	3 285 341,19	2 367 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016 3kw.	2016 pw.	2017
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00

L.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**61 778 348,00**	**63 130 778,00**	**62 284 362,00**	**62 160 450,00**	**62 160 450,00**	**62 160 450,00**	**62 160 450,00**	**62 160 450,00**
1.1	**58 987 590,00**	**60 285 316,00**	**61 792 450,00**	**61 792 450,00**	**61 792 450,00**	**61 792 450,00**	**61 792 450,00**	**61 792 450,00**
1.1.1	5 159 536,00	5 273 046,00	5 404 872,00	5 404 872,00	5 404 872,00	5 404 872,00	5 404 872,00	5 404 872,00
1.1.2	173 060,00	176 867,00	181 289,00	181 289,00	181 289,00	181 289,00	181 289,00	181 289,00
1.1.3	11 894 516,00	12 156 195,00	12 460 100,00	12 460 100,00	12 460 100,00	12 460 100,00	12 460 100,00	12 460 100,00
1.1.3.1	5 941 048,00	6 071 751,00	6 223 545,00	6 223 545,00	6 223 545,00	6 223 545,00	6 223 545,00	6 223 545,00
1.1.4	16 172 243,00	16 528 032,00	16 941 233,00	16 941 233,00	16 941 233,00	16 941 233,00	16 941 233,00	16 941 233,00
1.1.5	22 885 579,00	23 389 062,00	23 973 789,00	23 973 789,00	23 973 789,00	23 973 789,00	23 973 789,00	23 973 789,00
1.2	**2 790 758,00**	**2 845 462,00**	**491 912,00**	**368 000,00**	**368 000,00**	**368 000,00**	**368 000,00**	**368 000,00**
1.2.1	413 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00
1.2.2	2 372 758,00	2 477 462,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**61 190 332,00**	**62 124 327,00**	**62 368 181,00**	**59 252 950,00**	**59 202 950,00**	**59 368 209,71**	**59 560 450,00**	**59 333 790,72**
2.1	**53 153 336,00**	**54 315 556,00**	**55 631 449,00**	**55 656 379,00**	**55 536 455,00**	**55 409 569,00**	**55 283 809,00**	**55 153 436,00**
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
2.1.3	551 511,00	556 491,00	528 408,00	553 338,00	433 414,00	306 528,00	180 768,00	50 395,00
2.1.3.1	551 511,00	556 491,00	528 408,00	553 338,00	433 414,00	306 528,00	180 768,00	50 395,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**8 036 996,00**	**7 808 771,00**	**6 736 732,00**	**3 596 571,00**	**3 666 495,00**	**3 958 640,71**	**4 276 641,00**	**4 180 354,72**
3	**588 016,00**	**1 006 451,00**	**-83 819,00**	**2 907 500,00**	**2 957 500,00**	**2 792 240,29**	**2 600 000,00**	**2 826 659,28**
4	**2 386 514,00**	**1 801 449,00**	**3 066 319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**2 386 514,00**	**1 801 449,00**	**3 066 319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.1	0,00	0,00	83 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**2 974 530,00**	**2 807 900,00**	**2 982 500,00**	**2 907 500,00**	**2 957 500,00**	**2 792 240,29**	**2 600 000,00**	**2 826 659,28**
5.1	**2 974 530,00**	**2 807 900,00**	**2 982 500,00**	**2 907 500,00**	**2 957 500,00**	**2 792 240,29**	**2 600 000,00**	**2 826 659,28**
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**15 006 531,57**	**14 000 080,57**	**14 083 899,57**	**11 176 399,57**	**8 218 899,57**	**5 426 659,28**	**2 826 659,28**	**0,00**
7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8								
8.1	5 834 254,00	5 969 760,00	6 161 001,00	6 136 071,00	6 255 995,00	6 382 881,00	6 508 641,00	6 639 014,00
8.2	5 834 254,00	5 969 760,00	6 161 001,00	6 136 071,00	6 255 995,00	6 382 881,00	6 508 641,00	6 639 014,00
9								

L.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.1	5,71%	5,33%	5,64%	5,57%	5,46%	4,99%	4,47%	4,63%
9.2	5,71%	5,33%	5,64%	5,57%	5,46%	4,99%	4,47%	4,63%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,71%	5,33%	5,64%	5,57%	5,46%	4,99%	4,47%	4,63%
9.5	10,11%	10,03%	10,47%	10,46%	10,65%	10,85%	11,05%	11,26%
9.6	**11,34%**	**10,13%**	**10,59%**	**10,21%**	**10,32%**	**10,53%**	**10,65%**	**10,85%**
9.6.1	11,72%	10,51%	10,59%	10,21%	10,32%	10,53%	10,65%	10,85%
9.7	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
9.7.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	**588 016,00**	**1 006 451,00**	**0,00**	**2 907 500,00**	**2 957 500,00**	**2 792 240,29**	**2 600 000,00**	**2 826 659,28**
10.1	588 016,00	1 006 451,00	0,00	2 907 500,00	2 957 500,00	2 792 240,29	2 600 000,00	2 826 659,28
11								
11.1	14 791 009,00	15 116 411,00	15 494 321,00	15 494 321,00	15 494 321,00	15 494 321,00	15 494 321,00	15 494 321,00
11.2	3 975 678,00	4 063 143,00	4 164 722,00	4 164 722,00	4 164 722,00	4 164 722,00	4 164 722,00	4 164 722,00
11.3	5 984 060,00	3 254 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	5 984 060,00	3 254 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	5 984 060,00	4 254 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 052 936,00	3 554 101,00	6 736 732,00	3 596 571,00	3 666 495,00	3 958 640,71	4 276 641,00	4 180 354,72
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12								
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	2 372 758,00	2 477 462,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	2 372 758,00	2 477 462,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	2 909 304,00	2 661 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	2 909 304,00	2 661 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13								
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14								
14.1	2 924 530,00	2 407 900,00	1 982 500,00	2 107 500,00	1 857 500,00	792 240,29	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15								
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Zal. Nr 2
do Uchwały Nr XIX/198/2017
z dnia 12 stycznia 2017r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**18 529 434,00**	**7 267 860,00**	**5 984 060,00**	**3 254 670,00**	**16 506 590,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**18 529 434,00**	**7 267 860,00**	**5 984 060,00**	**3 254 670,00**	**16 506 590,00**
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.):**				**6 557 761,00**	**730 309,00**	**2 909 304,00**	**2 661 996,00**	**6 301 609,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**6 557 761,00**	**730 309,00**	**2 909 304,00**	**2 661 996,00**	**6 301 609,00**
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2013	2019	3 944 150,00	5 000,00	1 887 148,00	1 887 149,00	3 779 297,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2013	2019	1 597 575,00	5 000,00	769 848,00	774 847,00	1 549 695,00
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na placu miejskim o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjnowypoczynkowej - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	487 274,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2014	2019	528 762,00	262 309,00	252 308,00	0,00	514 617,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**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):**				**11 971 673,00**	**6 537 551,00**	**3 074 756,00**	**592 674,00**	**10 204 981,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**11 971 673,00**	**6 537 551,00**	**3 074 756,00**	**592 674,00**	**10 204 981,00**
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	801 668,00	793 668,00	0,00	0,00	793 668,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Jawty - Kołodzieje w Jawtach Wielkich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	94 142,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2017	594 921,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Susza - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	538 900,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
1.3.2.5	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	1 818 348,00	600 000,00	592 674,00	592 674,00	1 785 348,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz - Bronowo I etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	980 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	920 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	800 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	778 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego budowa przyłączy energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2017	729 200,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.9	Montaż elementów silowni zewnętrznych na terenie gminy - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2017	134 231,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w m. Dąbrówka - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	96 500,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	1 276 498,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie świetlicy, przebudowa pomieszczeń świetlicy w Januszewie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	304 600,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	3 308 465,00	1 645 383,00	1 633 082,00	0,00	3 278 465,00
1.3.2.14	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	46 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.15	Wykonanie witaczy miejskich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.16	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2017	408 200,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Skolimowski