

UCHWAŁA Nr XXVIII/302/2018

Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 22 marca 2018r.

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 2017r. poz. 1875¹) 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 2017r. poz. 2077),
Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XXVI/275/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. 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 2018 – 2019” 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 2017r. poz. 2232, z 2018r. poz. 130.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wykazanie	2015	2016	2017 3kw.	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	47 849 085,48	58 841 365,81	61 897 099,42	62 199 277,65	60 622 829,00	61 686 516,00	61 968 665,00
1.1	Dochody bieżące	47 047 201,12	57 681 404,38	60 093 150,48	61 091 121,08	59 345 993,00	60 307 516,00	61 513 665,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 332 105,00	4 722 269,00	5 068 306,00	5 181 177,00	5 535 266,00	5 645 971,00	5 758 890,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 840,22	215 764,37	170 000,00	292 724,71	250 000,00	255 000,00	260 100,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 159 767,22	10 535 555,80	12 425 800,00	12 297 360,74	12 241 935,00	12 486 774,00	12 736 509,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 375 860,20	5 754 757,96	5 836 000,00	6 050 932,99	5 836 000,00	5 952 720,00	6 071 774,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 358 251,00	15 763 094,00	15 640 541,00	15 659 435,00	16 258 037,00	16 396 460,00	16 724 389,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 128 136,27	23 473 339,87	24 743 662,48	25 303 782,76	22 747 563,00	23 201 267,00	23 665 292,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	801 884,36	1 159 961,43	1 803 948,94	1 108 156,57	1 276 836,00	1 379 000,00	455 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	356 914,27	531 609,72	1 046 800,00	486 896,73	644 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	444 970,09	625 543,71	752 148,94	616 635,84	607 536,00	924 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 508 909,60	58 389 662,47	64 812 690,30	62 200 001,33	68 232 516,96	62 760 016,00	63 119 984,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 832 789,88	51 123 442,98	55 802 550,74	54 490 181,74	54 539 941,96	55 665 109,00	56 831 413,00
2.1.1	z tytułu pociągów i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym gwarancje i pociągnięcia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	407 177,01	352 890,99	370 000,00	346 093,83	368 000,00	658 702,00	724 878,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	407 177,01	352 890,99	370 000,00	346 093,83	368 000,00	658 702,00	724 878,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 676 119,72	7 266 219,49	9 010 139,56	7 709 819,59	13 692 575,00	7 094 907,00	6 288 571,00
3	Wynik budżetu	1 340 175,88	451 703,34	-2 915 590,88	-723,68	-7 609 687,96	-1 073 500,00	-1 151 319,00
4	Przychody budżetu	3 199 752,71	4 405 810,26	5 840 240,88	5 840 240,88	10 554 217,96	3 731 400,00	3 483 819,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 218 044,09	2 172 278,59	2 317 863,60	2 317 863,60	1 258 266,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	981 708,62	2 233 531,67	3 522 377,28	3 522 377,28	9 295 951,96	3 731 400,00	3 483 819,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 915 590,88	723,68	7 609 687,96	1 073 500,00	1 151 319,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 657 900,00	2 332 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 657 900,00	2 332 500,00
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:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 302 938,62	14 996 820,29	15 594 547,57	15 594 547,57	21 945 969,53	23 019 469,53	24 170 788,53
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	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	6 214 411,24	6 557 961,40	4 290 599,74	6 600 939,34	4 806 051,04	4 642 407,00	4 682 252,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 432 455,33	8 730 239,99	6 608 463,34	8 918 802,94	6 064 317,04	4 642 407,00	4 682 252,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017	2018	2019	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	4,92%	5,32%	5,26%	5,46%	5,38%	4,93%
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	5,80%	4,92%	5,32%	5,26%	5,46%	5,38%	4,93%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	4,92%	5,32%	5,26%	5,46%	5,38%	4,93%
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)	13,73%	12,05%	8,62%	11,40%	8,99%	8,26%	8,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,47%	9,89%	8,62%
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%	12,39%	10,81%	9,55%
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	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	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 340 175,88	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 340 175,88	451 703,34	0,00	0,00	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	13 970 870,07	14 317 252,22	14 675 263,28	14 366 980,59	14 698 325,68	14 974 054,00	15 273 535,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 495 628,40	3 536 379,57	4 174 574,00	3 715 821,00	4 115 638,00	4 197 951,00	4 281 910,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 632 422,98	3 608 907,08	6 604 072,00	6 005 494,62	11 269 575,00	4 076 665,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 632 422,98	3 608 907,08	6 531 928,00	6 005 494,62	11 269 575,00	4 076 665,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 632 422,98	3 608 907,08	6 531 928,00	5 605 494,62	10 719 575,00	4 024 165,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 436 195,77	2 857 790,98	1 793 211,56	1 689 324,97	2 023 500,00	3 070 742,00	6 288 571,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	607 500,97	799 521,43	685 000,00	415 000,00	949 500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	72 144,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	416 086,00	33 382,90	451 036,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	416 086,00	33 382,90	451 036,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	72 144,00	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	72 144,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017.3kw.	2017	2018	2019	2020
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	22 600,00	1 026 694,00	669 931,00	126 550,00	939 982,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 600,00	1 026 694,00	669 931,00	126 550,00	939 982,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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. 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
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	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 457 900,00	2 082 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	63 198 939,00	63 198 939,00	63 198 939,00	63 198 939,00	63 198 939,00	63 193 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
1.1	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
1.1.1	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00
1.1.2	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00
1.1.3	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00
1.1.3.1	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00
1.1.4	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00
1.1.5	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00
1.2	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	60 721 439,00	60 571 439,00	60 986 698,71	61 758 939,00	61 296 561,72	61 943 939,00	61 003 939,00	61 043 939,00	60 743 939,00
2.1	58 010 226,00	57 938 345,00	57 867 469,00	57 914 757,00	57 761 677,00	57 705 006,00	57 649 433,00	57 585 774,00	57 414 383,00
2.1.1	0,00	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	0,00
2.1.2									
2.1.3	781 560,00	709 679,00	638 803,00	586 091,00	533 011,00	476 340,00	420 767,00	357 108,00	185 717,00
2.1.3.1	781 560,00	709 679,00	638 803,00	586 091,00	533 011,00	476 340,00	420 767,00	357 108,00	185 717,00
2.1.3.1.1	0,00	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	0,00
2.2	2 711 213,00	2 633 094,00	3 119 229,71	3 944 182,00	3 534 884,72	4 238 933,00	3 354 506,00	3 458 165,00	3 329 556,00
3	2 477 500,00	2 627 500,00	2 212 240,29	1 440 000,00	1 902 377,28	1 250 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.1.1	0,00	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	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 477 500,00	2 627 500,00	2 212 240,29	1 440 000,00	1 902 377,28	1 250 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
5.1	2 477 500,00	2 627 500,00	2 212 240,29	1 440 000,00	1 902 377,28	1 250 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
5.1.1	0,00	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	0,00
5.1.1.2	0,00	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	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21 693 288,53	19 065 788,53	16 853 548,24	15 413 548,24	13 511 170,96	12 261 170,96	10 521 170,96	8 821 170,96	6 821 170,96
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8									
8.1	4 733 713,00	4 805 594,00	4 876 470,00	4 929 182,00	4 982 262,00	5 038 933,00	5 094 506,00	5 156 165,00	5 329 556,00
8.2	4 733 713,00	4 805 594,00	4 876 470,00	4 929 182,00	4 982 262,00	5 038 933,00	5 094 506,00	5 156 165,00	5 329 556,00
9									

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.1	5,16%	5,28%	4,51%	3,21%	3,85%	2,73%	3,44%	3,28%	3,48%
9.2	5,16%	5,28%	4,51%	3,21%	3,85%	2,73%	3,44%	3,28%	3,48%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,16%	5,28%	4,51%	3,21%	3,85%	2,73%	3,44%	3,28%	3,48%
9.5	8,20%	8,32%	8,43%	8,51%	8,60%	8,69%	8,12%	8,22%	8,49%
9.6	8,51%	8,25%	8,27%	8,32%	8,42%	8,51%	8,60%	8,47%	8,34%
9.6.1	8,51%	8,25%	8,27%	8,32%	8,42%	8,51%	8,60%	8,47%	8,34%
9.7	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	2 477 500,00	2 627 500,00	2 212 240,29	1 440 000,00	1 902 377,28	1 250 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
10.1	2 477 500,00	2 627 500,00	2 212 240,29	1 440 000,00	1 902 377,28	1 250 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
11									
11.1	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00
11.2	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00
11.3	0,00	0,00	0,00	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	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 711 213,00	2 633 094,00	3 119 229,71	3 944 182,00	3 534 854,72	4 238 933,00	3 354 506,00	3 458 165,00	3 329 556,00
11.6	0,00	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	0,00
12.1.1	0,00	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	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
12.3	0,00	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	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00
12.5	0,00	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	0,00
12.6	0,00	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	0,00
12.7	0,00	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	0,00
12.8	0,00	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	0,00
13									
13.1	0,00	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	0,00
13.3	0,00	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	0,00
13.5	0,00	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	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14									
14.1	2 207 500,00	2 357 500,00	1 712 240,29	920 000,00	912 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	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	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	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	0,00
14.4	0,00	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	0,00
15.1.1	0,00	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	0,00

Lp.	2030	2031	2032	2033
1	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
1.1	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00	62 743 939,00
1.1.1	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00
1.1.2	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00
1.1.3	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00
1.1.3.1	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00
1.1.4	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00	17 058 877,00
1.1.5	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00	24 138 598,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2	60 743 939,00	60 862 539,00	61 243 939,00	61 304 168,04
2.1	57 365 734,00	57 301 985,00	57 268 260,00	57 239 201,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2				
2.1.3	137 068,00	73 319,00	39 594,00	10 535,00
2.1.3.1	137 068,00	73 319,00	39 594,00	10 535,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 378 205,00	3 560 554,00	3 975 679,00	4 064 967,04
3	2 000 000,00	1 881 400,00	1 500 000,00	1 439 770,96
4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 000 000,00	1 881 400,00	1 500 000,00	1 439 770,96
5.1	2 000 000,00	1 881 400,00	1 500 000,00	1 439 770,96
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4 821 170,96	2 939 770,96	1 439 770,96	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8				
8.1	5 378 205,00	5 441 954,00	5 475 679,00	5 504 738,00
8.2	5 378 205,00	5 441 954,00	5 475 679,00	5 504 738,00
9				

Lp.	2030	2031	2032	2033
9.1	3,41%	3,12%	2,45%	2,31%
9.2	3,41%	3,12%	2,45%	2,31%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	3,41%	3,12%	2,45%	2,31%
9.5	8,57%	9,67%	8,73%	8,77%
9.6	8,28%	8,43%	8,58%	8,66%
9.6.1	8,28%	8,43%	8,58%	8,66%
9.7	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Tak	Tak	Tak	Tak
10	2 000 000,00	1 881 400,00	1 500 000,00	1 439 770,96
10.1	2 000 000,00	1 881 400,00	1 500 000,00	1 439 770,96
11				
11.1	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00	15 579 006,00
11.2	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00	4 367 548,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	3 378 205,00	3 560 554,00	3 975 679,00	4 064 967,04
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00
12				
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2030	2031	2032	2033
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00
13				
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00
14				
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00
15				
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				21 024 181,00	11 269 575,00	4 076 665,00	15 346 240,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 024 181,00	11 269 575,00	4 076 665,00	15 346 240,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				1 064 278,00	939 982,00	0,00	939 982,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 064 278,00	939 982,00	0,00	939 982,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52kWp na budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	202 328,00	182 798,00	0,00	182 798,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	861 950,00	757 184,00	0,00	757 184,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				19 959 903,00	10 329 593,00	4 076 665,00	14 406 258,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 959 903,00	10 329 593,00	4 076 665,00	14 406 258,00
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	2018	1 122 600,00	331 600,00	0,00	331 600,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2018	684 200,00	109 000,00	0,00	109 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci ciepłowniczej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	435 061,00	112 000,00	0,00	112 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wod.-kan. na terenie Susza - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	1 474 400,00	739 500,00	0,00	739 500,00
1.3.2.5	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	848 010,00	611 000,00	0,00	611 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	843 010,00	694 000,00	0,00	694 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	763 920,00	300 000,00	441 165,00	741 165,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu - I etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	1 570 000,00	483 000,00	1 063 000,00	1 546 000,00
1.3.2.9	Montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	58 086,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	328 925,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	1 594 231,00	397 500,00	1 172 500,00	1 570 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B) - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	2 095 510,00	650 000,00	1 400 000,00	2 050 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Piotrkowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	78 800,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	1 167 598,00	1 150 993,00	0,00	1 150 993,00
1.3.2.15	Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	4 197 352,00	2 522 000,00	0,00	2 522 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ścieżka pieszo-rowerowa Susz - Bronowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	1 184 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	101 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2018	413 200,00	65 000,00	0,00	65 000,00