RADA MIEJSKA
w Suszu

Zał. Nr 2 do protokołu Nr XXVI/2017
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 21.12.2017r.

**U C H W A Ł A Nr XXVI/275/2017**
**Rady Miejskiej w Suszu**
**z dnia 21 grudnia 2017 r.**
**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 2017r. poz. 2077), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2018 – 2033 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu 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 2018 –2033 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Upoważnia się Burmistrza Susza do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
2) 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,
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 XIX/198/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. 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 2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ekkiewski

Zał. Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/275/2017
z dnia 21 grudnia 2017r.

# Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 3kw. | 2017 pw. | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Dochody ogółem** | **47 849 085,48** | **58 841 365,81** | **61 897 099,42** | **60 566 395,00** | **60 333 324,00** | **60 762 516,00** | **61 968 665,00** |
| 1.1 | **Dochody bieżące** | **47 047 201,12** | **57 681 404,38** | **60 093 150,48** | **59 698 242,00** | **59 125 016,00** | **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 | 5 000 000,00 | 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 | 250 000,00 | 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 | 11 965 533,00 | 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 | 5 826 000,00 | 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 | 15 640 541,00 | 16 074 961,00 | 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 | 24 669 095,00 | 22 746 340,00 | 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** | **868 153,00** | **1 208 308,00** | **455 000,00** | **455 000,00** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 356 914,27 | 531 609,72 | 1 046 800,00 | 400 000,00 | 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 | 463 153,00 | 539 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Wydatki ogółem** | **46 508 909,60** | **58 389 662,47** | **64 812 690,30** | **62 413 719,58** | **67 753 011,96** | **61 836 016,00** | **63 119 984,00** |
| 2.1 | **Wydatki bieżące, w tym:** | **40 832 789,88** | **51 123 442,98** | **55 802 550,74** | **54 544 794,02** | **54 275 849,70** | **55 665 109,00** | **56 831 413,00** |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 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 | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 407 177,01 | 352 890,99 | 370 000,00 | 355 000,00 | 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 | 355 000,00 | 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** | **7 868 925,56** | **13 477 162,26** | **6 170 907,00** | **6 288 571,00** |
| 3 | **Wynik budżetu** | **1 340 175,88** | **451 703,34** | **-2 915 590,88** | **-1 847 324,58** | **-7 419 687,96** | **-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** | **10 364 217,96** | **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 ktorych 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 | 1 068 266,00 | 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 | 1 847 324,58 | 7 419 687,96 | 1 073 500,00 | 1 151 319,00 |
| 4.4 | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 wyłaczeń innych niz 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** | **15 302 936,62** | **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 | 5 153 447,98 | 4 849 166,30 | 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 | 7 471 311,58 | 5 917 432,30 | 4 642 407,00 | 4 682 252,00 |
| 9 | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 3kw. | 2017 pw. | 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% | 5,41% | 5,49% | 5,46% | 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% | 5,41% | 5,49% | 5,46% | 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% | 5,41% | 5,49% | 5,46% | 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% | 9,17% | 9,10% | 8,38% | 8,28% |
| **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%** | **11,47%** | **9,93%** | **8,70%** |
| 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% | 11,65% | 10,11% | 8,88% |
| **9.7** | **Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 | 14 562 499,28 | 14 680 444,68 | 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 | 3 913 113,00 | 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 | 5 727 240,00 | 11 161 406,00 | 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 | 5 727 240,00 | 11 161 406,00 | 4 076 665,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 632 422,98 | 3 608 907,08 | 6 531 928,00 | 5 727 240,00 | 10 611 406,00 | 4 024 165,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3 436 195,77 | 2 857 790,98 | 1 793 211,56 | 1 726 685,56 | 1 916 256,26 | 2 146 742,00 | 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 | 0,00 | 382 508,00 | 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 | 0,00 | 382 508,00 | 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 pw. | 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 | 331 022,00 | 923 306,00 | 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 | 331 022,00 | 923 306,00 | 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 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 | 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 limicie 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** | **57 814 757,00** | **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 | 5 158 165,00 | 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 | 5 158 165,00 | 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** | **8,59%** | **8,29%** | **8,27%** | **8,32%** | **8,42%** | **8,51%** | **8,60%** | **8,47%** | **8,34%** |
| 9.6.1 | 8,59% | 8,29% | 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 | 3 534 884,72 | 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 | 5 504 736,00 |
| 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% | 8,67% | 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 |

Zał. Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/275/2017
z dnia 21 grudnia 2017r.

# Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Przedsięwzięcia razem** | | | | **21 041 615,00** | **11 161 406,00** | **4 076 665,00** | **15 238 071,00** |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | **21 041 615,00** | **11 161 406,00** | **4 076 665,00** | **15 238 071,00** |
| 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.):** | | | | **1 047 602,00** | **923 306,00** | **0,00** | **923 306,00** |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | **1 047 602,00** | **923 306,00** | **0,00** | **923 306,00** |
| 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 rekreacyjnowypoczynkowej - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2016 | 2018 | 845 274,00 | 740 508,00 | 0,00 | 740 508,00 |
| 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):** | | | | **19 994 013,00** | **10 238 100,00** | **4 076 665,00** | **14 314 765,00** |
| 1.3.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | **19 994 013,00** | **10 238 100,00** | **4 076 665,00** | **14 314 765,00** |
| 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 elementów silowni zewnętrznych na terenie gminy - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2015 | 2018 | 155 603,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2016 | 2018 | 1 236 105,00 | 1 219 500,00 | 0,00 | 1 219 500,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ścieżka pieszo-rowerowa Susz - Bronowo - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2016 | 2018 | 994 000,00 | 934 000,00 | 0,00 | 934 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |