

UCHWAŁA Nr XI/107/2019
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 7 listopada 2019r.

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 2019r. poz. 506 ze zm.) 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 2019r. poz. 869 z zm.), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. 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 2019 – 2021” 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


Stanisław Blonkowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Ep.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	58 841 365,81	62 199 277,65	62 861 734,66	63 453 431,73	65 670 578,73	65 674 583,00	64 400 004,00
1.1	Dochody bieżące	57 681 404,38	61 091 121,08	61 195 936,36	62 348 333,29	65 103 179,63	62 004 521,00	63 554 634,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 722 269,00	5 181 177,00	5 535 266,00	5 887 023,00	6 374 537,00	6 533 900,00	6 697 248,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 764,37	292 724,71	250 000,00	281 062,65	140 000,00	184 500,00	189 112,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 121 748,76	12 444 997,74	12 375 448,00	12 489 172,79	13 511 470,16	12 638 496,00	12 954 458,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 754 757,96	6 050 932,99	5 836 000,00	6 295 380,36	6 356 000,00	6 268 900,00	6 425 622,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 763 094,00	15 659 435,00	16 258 037,00	16 304 906,00	17 843 516,00	17 907 584,00	18 355 274,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 513 087,76	25 306 464,59	24 622 184,36	24 994 685,26	24 837 709,22	22 411 625,00	22 971 916,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 159 961,43	1 108 156,57	1 665 798,30	1 105 098,44	567 399,10	3 670 062,00	845 370,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	531 609,72	486 896,73	644 000,00	422 954,90	417 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	625 543,71	616 635,84	996 498,30	682 143,54	145 399,10	3 315 062,00	490 370,00
2	Wydatki ogółem	58 389 662,47	62 200 001,33	71 622 438,62	69 372 803,31	70 475 820,44	67 859 140,00	66 106 684,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 123 442,98	54 490 181,74	56 805 924,62	55 926 071,21	61 540 590,44	58 068 156,00	59 550 070,00
2.1.1	z tytułu porceżeń 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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	352 890,99	346 093,83	368 000,00	377 373,43	540 000,00	635 239,00	722 330,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	352 890,99	346 093,83	368 000,00	377 373,43	540 000,00	635 239,00	722 330,00
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	7 266 219,49	7 709 819,59	14 816 514,00	13 446 732,10	8 935 230,00	9 790 984,00	6 556 614,00
3	Wynik budżetu	451 703,34	-723,68	-8 760 703,96	-5 919 371,58	-4 805 241,71	-2 184 557,00	-1 706 680,00
4	Przychody budżetu	4 405 810,26	5 840 240,88	11 705 233,96	11 325 233,96	7 893 141,71	5 167 057,00	4 814 180,00
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	2 172 278,59	2 317 863,60	2 914 867,20	2 914 867,20	2 461 332,38	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	2 233 531,67	3 522 377,28	8 790 366,76	8 410 366,76	5 431 809,33	4 787 057,00	4 814 180,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	723,68	8 760 703,96	5 919 371,58	4 805 241,71	1 804 557,00	1 706 680,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 944 530,00	3 087 900,00	2 982 500,00	3 107 500,00
1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 982 500,00	3 107 500,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	380 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 996 820,29	15 594 547,57	21 440 384,33	21 060 384,33	23 784 293,66	25 588 850,66	27 295 530,66
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	6 557 961,40	6 600 939,34	4 390 011,74	6 422 262,08	3 562 589,19	3 936 365,00	4 004 564,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, poniesionymi o wydatki	8 730 239,99	8 918 802,94	7 304 878,94	9 337 129,28	6 021 921,57	3 936 365,00	4 004 564,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	5,26%	5,27%	5,24%	4,94%	5,51%	5,95%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018	2019	2020	2021
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	5,26%	5,27%	5,24%	4,95%	5,51%	5,95%
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	4,92%	5,26%	5,27%	5,24%	4,95%	5,51%	5,95%
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)	12,05%	11,40%	8,01%	10,79%	6,06%	6,53%	6,76%
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%	10,48%	8,49%	6,86%
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%	11,41%	9,41%	7,79%
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:	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	451 703,34	0,00	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	14 317 252,22	14 366 980,59	14 987 897,04	15 016 928,82	16 954 552,92	16 556 886,00	16 970 808,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 536 379,57	3 715 821,00	4 168 718,00	4 037 297,73	4 737 603,00	4 645 867,00	4 762 014,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 608 907,08	6 005 494,62	11 280 064,00	10 063 243,27	7 196 796,25	9 036 387,50	11 357 635,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	60 606,25	142 587,50	0,00
11.3.2	majątkowe	3 608 907,08	6 005 494,62	11 280 064,00	10 133 277,00	7 130 190,00	8 893 800,00	11 357 635,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 608 907,08	5 605 494,62	10 270 064,00	9 553 743,50	7 120 350,00	8 893 800,00	11 357 635,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 857 790,98	1 689 324,97	3 618 050,00	3 128 290,60	1 443 340,00	897 184,00	5 198 979,00
1.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	799 521,43	415 000,00	928 400,00	764 698,00	371 540,00	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	0,00	0,00	44 206,25	113 968,44	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	44 206,25	113 968,44	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	33 382,90	349 125,00	214 770,24	0,00	867 312,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	33 382,90	349 125,00	214 770,24	0,00	867 312,00	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	0,00	0,00	60 606,25	142 587,50	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	44 206,25	113 968,44	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
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	26 693,00	126 550,00	772 671,00	723 662,18	9 840,00	1 108 845,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018	2019	2020	2021
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	772 671,00	723 662,18	0,00	867 312,00	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	26 693,00	126 550,00	0,00	0,00	26 240,00	270 152,06	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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania 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	Przechody 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 2015 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
4	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	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 582 500,00	2 507 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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 porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji naliczanych 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	65 498 500,00	65 498 500,00	65 498 500,00	65 498 500,00	65 498 500,00	65 498 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00
1.1	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00	65 143 500,00
1.1.1	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00	6 864 679,00
1.1.2	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00	193 840,00
1.1.3	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00	13 278 319,00
1.1.3.1	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00	6 586 263,00
1.1.4	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00	18 814 156,00
1.1.5	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00	23 546 214,00
1.2	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	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	0,00
2	62 291 000,00	62 336 259,71	62 478 500,00	62 336 122,72	62 498 500,00	62 498 500,00	62 133 133,24	62 988 947,25	62 756 443,00	63 952 063,42
2.1	61 109 025,00	61 022 268,00	60 942 323,00	60 852 487,00	60 767 847,00	60 675 922,00	60 584 837,00	60 510 621,00	60 437 779,00	60 352 414,00
2.1.1	0,00	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	0,00
1.2										
2.1.3	810 592,00	723 835,00	643 890,00	554 054,00	469 414,00	377 489,00	286 404,00	212 188,00	139 346,00	53 981,00
2.1.3.1	810 592,00	723 835,00	643 890,00	554 054,00	469 414,00	377 489,00	286 404,00	212 188,00	139 346,00	53 981,00
2.1.3.1.1	0,00	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	0,00
2.2	1 181 975,00	1 313 991,71	1 536 177,00	1 483 635,72	1 730 653,00	1 822 578,00	1 548 296,24	2 478 326,25	2 318 664,00	3 599 649,42
3	3 207 500,00	3 162 240,29	3 020 000,00	3 162 377,28	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 366,76	2 154 552,75	2 387 057,00	1 191 436,58
4	0,00	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	0,00
4.1.1	0,00	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	0,00
4.2.1	0,00	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	0,00
4.3.1	0,00	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	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 207 500,00	3 162 240,29	3 020 000,00	3 162 377,28	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 366,76	2 154 552,75	2 387 057,00	1 191 436,58
5.1	3 207 500,00	3 162 240,29	3 020 000,00	3 162 377,28	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 366,76	2 154 552,75	2 387 057,00	1 191 436,58
5.1.1	0,00	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	0,00
5.1.1.2	0,00	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	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	24 088 030,66	20 925 790,37	17 905 790,37	14 743 413,09	11 743 413,09	8 743 413,09	5 733 046,33	3 578 493,58	1 191 436,58	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8										
8.1	4 034 475,00	4 121 232,00	4 201 177,00	4 291 013,00	4 375 633,00	4 467 578,00	4 558 663,00	4 632 879,00	4 705 721,00	4 791 086,00
8.2	4 034 475,00	4 121 232,00	4 201 177,00	4 291 013,00	4 375 633,00	4 467 578,00	4 558 663,00	4 632 879,00	4 705 721,00	4 791 086,00
9										
9.1	6,13%	5,93%	5,59%	5,67%	5,30%	5,16%	5,06%	3,63%	3,55%	1,91%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Błankowski

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.2	6,13%	5,93%	5,59%	5,67%	5,30%	5,16%	5,06%	3,63%	3,88%	1,91%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	6,13%	5,93%	5,59%	5,67%	5,30%	5,16%	5,06%	3,63%	3,88%	1,91%
9.5	6,69%	6,83%	6,95%	7,09%	7,21%	7,36%	7,00%	7,11%	7,22%	7,35%
9.6	6,45%	6,66%	6,76%	6,82%	6,95%	7,08%	7,22%	7,19%	7,15%	7,11%
9.6.1	6,45%	6,66%	6,76%	6,82%	6,95%	7,08%	7,22%	7,19%	7,15%	7,11%
9.7	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	3 207 500,00	3 162 240,29	3 020 000,00	3 162 377,28	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 366,76	2 154 552,75	2 387 057,00	1 191 436,58
10.1	3 207 500,00	3 162 240,29	3 020 000,00	3 162 377,28	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 366,76	2 154 552,75	2 387 057,00	1 191 436,58
11										
11.1	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00	17 395 078,00
11.2	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00	4 881 064,00
11.3	0,00	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	0,00
11.3.2	0,00	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	0,00
11.5	1 181 975,00	1 313 991,71	1 536 177,00	1 483 635,72	1 730 653,00	1 822 578,00	1 548 296,24	2 478 326,25	2 318 664,00	3 599 649,42
11.6	0,00	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	0,00
12.1.1	0,00	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	0,00
12.2	0,00	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	0,00
12.2.1.1	0,00	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	0,00
12.3.1	0,00	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	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.4.1	0,00	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	0,00
12.5	0,00	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	0,00
12.6	0,00	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	0,00
12.7	0,00	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	0,00
12.8	0,00	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	0,00
13										
13.1	0,00	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	0,00
13.3	0,00	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	0,00
13.5	0,00	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	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14										
14.1	2 657 500,00	2 512 240,29	1 920 000,00	1 962 377,21	1 400 000,00	1 400 000,00	1 410 366,76	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	0,00
14.3	0,00	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	0,00
14.3.2	0,00	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	0,00
14.4	0,00	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	0,00
15.1.1	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Błkowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				22 570 780,75	7 190 796,25	9 036 387,50	1 357 635,00	17 584 818,75
1.a	- wydatki bieżące				203 193,75	60 606,25	142 587,50	0,00	203 193,75
1.b	- wydatki majątkowe				22 367 587,00	7 130 190,00	8 893 800,00	1 357 635,00	17 381 625,00
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.):				1 321 578,75	70 446,25	1 251 432,50	0,00	1 321 878,75
1.1.1	- wydatki bieżące				203 193,75	60 606,25	142 587,50	0,00	203 193,75
1.1.1.1	Gmina Susz stawia na seniorów! - utworzenie Klubu Seniora -Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	203 193,75	60 606,25	142 587,50		203 193,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 118 685,00	9 840,00	1 108 845,00	0,00	1 118 685,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	1 118 685,00	9 840,00	1 108 845,00	0,00	1 118 685,00
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):				21 248 902,00	7 120 350,00	7 784 955,00	1 357 635,00	16 262 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 248 902,00	7 120 350,00	7 784 955,00	1 357 635,00	16 262 940,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	459 225,00	10 000,00	440 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	338 610,00	95 500,00	234 500,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Budowa spłuki wodociągowej Redaki - Rozanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2020	990 000,00	5 000,00	445 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji wykonania spinek wodociągowych na terenie gminy - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	56 237,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu w miejscowości Baloszyce - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	253 150,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Słowackiego i Wybińskiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	338 840,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B) - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	2 822 010,00	2 370 500,00	0,00	0,00	2 370 500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	1 594 231,00	1 172 500,00	0,00	0,00	1 172 500,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	240 500,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00
1.3.2.10	Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	559 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	840 111,00	50 000,00	776 611,00		826 611,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe oraz 143011N na odcinku Babięty Wielkie - Babięty Małe	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	4 092 710,00	100 000,00	3 931 210,00		4 031 210,00
1.3.2.13	Wykup gruntów - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2019	63 880,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.14	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	263 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybińskiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	327 915,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	130 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wod.-kan. na terenie Susza - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	1 930 092,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy i szafek energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2019	976 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	207 500,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.20	Zakup iluminacji świątecznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	35 550,00	20 550,00	0,00	0,00	20 550,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	762 067,00	440 800,00	0,00	0,00	440 800,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	872 755,00	250 000,00	600 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.23	Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	332 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
1.3.2.24	Przebudowa, budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2021	2 763 519,00	10 000,00	1 357 134,00	1 357 635,00	2 725 269,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski