

ZARZĄDZENIE NR 151/2019

BURMISTRZA SUSZA

z dnia 15 listopada 2019r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506¹) w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869²) Burmistrz Susza zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały wraz z objaśnieniami i projektem uchwały budżetowej przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Suszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krzysztof Piątrzykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2020-2032.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Susz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Susz za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Susz została przygotowana na lata 2020-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Susz wykorzystano wskaźnik procentowy. Na jego podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Susz, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2023 prognozę wykonano poprzez wzrost o 2%
- 3) dla lat 2024 – 2032 prognozę przyjęto w wysokości roku 2023 (odsetki od kredytów są wysokości proporcjonalnie od zaciągniętych kredytów, zaś wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków).

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników procentowych.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Susz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Susz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, wg której wymienionej tabeli:

Tabela 1. Wskaźnik przyjęty do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Wskaźnik %
dochody z udziału w PIT	2,00%
dochody z udziału w CIT	2,00%
subwencja ogólna	2,00%
dotacje bieżące	2,00%
z podatku od nieruchomości	2,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020 przyjęto w oparciu o otrzymane dane a w 2021-2032 wzięto pod uwagę założony wskaźnik.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik %.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 421 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia w m²	Planowany dochód w zł
1	Susz, ul. 11 Listopada	265/35 - obręb 1	1440	65 200
2	j.w.	265/25 - obręb. 1	893	35 500
3	ul. Stare Miasto	136-obręb 2	159	6 500
4	ul. Stare Miasto	138 - obręb 2	151	10 500
5	ul. Stare Miasto	170/1- obręb 2	22	3 200

6	ul. Stare Miasto	170/2- obręb 2	20	2 700
7	Susz, ul. Jaśminowa	5/19 - obręb 5	716	28 900
8	Susz, ul. Magnolii	170/9 - obręb 3	2000	38 500
9	Redaki, gm. Susz	102/22 – Redaki	973	15 200
Lokale mieszkalne - miasto i gmina Susz				
1.	Według założonych wniosków przez najemców lokali			
2.				
3		Przewiduje się, że wpłyną łącznie 4 wnioski o lokale mieszkalne na terenie miasta i 1 wniosek na terenie gminy Susz		
4				80 000,00
5.				
6.				
Miasto Susz - garaż				
1	Susz, Oś. Korczaka	134/13-5	13,00 m ²	5 000
Spłata rat za lokale mieszkalne i grunty w 2020r.				
1.	28 osób	Miasto i Gmina		90 000
2.	40 osób	Spłata rat za nabycie użytkowania wieczystego na własność		10 000

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Susz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2023 dokonano wzrostu o 2% a lata 2024 do 3032 na poziomie roku 2023. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 3. Wskaźnik przyjęty do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2,00%
inne	2,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2020-2021. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Susz

	2020	2021	2022	2023
Dochody	73 798 338,13	73 057 225,00	74 011 093,00	75 484 214,00
Wydatki	77 563 779,94	74 729 988,00	74 013 593,00	72 491 973,71
Wynik budżetu	-3 765 441,81	-1 672 763,00	-2 500,00	2 992 240,29
	2024	2025	2026	2027
Dochody	75 484 214,00	75 484 214,00	75 484 214,00	75 484 214,00
Wydatki	72 514 214,00	72 501 836,72	72 534 214,00	72 504 214,00
Wynik budżetu	2 970 000,00	2 982 377,28	2 950 000,00	2 980 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00
Wydatki	72 148 847,24	72 147 404,67	72 161 272,19	72 338 951,00
Wynik budżetu	2 980 366,76	2 981 809,33	2 967 941,81	2 790 263,00
	2032			
Dochody	75 129 214,00			
Wydatki	73 879 214,00			
Wynik budżetu	1 250 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 23 784 293,66 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,20%	8,31%	8,49%	8,35%	8,11%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	16,11%	13,40%	10,80%	10,86%	10,42%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	16,65%	13,94%	11,33%	10,86%	10,42%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,95%	7,68%	7,55%	7,35%	7,13%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	10,43%	11,42%	11,56%	11,48%	11,48%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	10,43%	11,65%	11,56%	11,48%	11,48%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,86%	6,25%	2,75%		

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	11,48%	11,48%	11,48%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	11,48%	11,48%	11,48%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

8. Załącznik przedsięwzięcia

I. 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:

❖ wydatki bieżące:

1. Zadanie – Gmina Susz stawia na seniorów! - utworzenie Klubu Seniora

Plan wydatków na 2020 – 142 587,50

Realizacja zadania w latach 2019- 2020.

❖ wydatki majątkowe:

1. Zadanie - Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz

Plan wydatków na 2020 – 1 108 845,00

Realizacja zadania w latach 2019 - 2020.

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

❖ wydatki majątkowe:

1. Zadanie - Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie

Plan wydatków w 2020 roku – 389 000,00.

Realizacja zadania w latach 2018 – 2020.

2. Zadanie - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo

Plan wydatków w 2020 roku – 411 000,00

Realizacja zadania w latach 2019 - 2020

3. Zadanie - Przebudowa drogi gminnej nr 143010N Redaki - Babięty Małe i nr 143011N Babięty Wielkie - Babięty Małe

Plan wydatków w 2020 roku – 3 249 180,00

W tym dofinansowanie w kwocie 1 943 480,00

Realizacja zadania w latach 2018 – 2020.

4. Zadanie - Przebudowa Drogi Babięty Wielkie do Szkoły

Plan wydatków w 2020 roku – 573 520,00

W tym dofinansowanie w kwocie 341 110,00

Realizacja zadania w latach 2018 – 2020.

5. Zadanie - Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu

Plan wydatków w 2020 roku – 353 000,00

Realizacja zadania w latach 2019 - 2020

6. Zadanie - II etap budowa ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz - Bronowo"

Plan wydatków w 2020 roku – 445 750,00

Realizacja zadania w latach 2019 – 2020.

7. Zadanie - Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska

Plan wydatków w 2020 roku – 50 000,00

Planowana na rok - 2021 - 250 000,00

Realizacja zadania w latach 2020 – 2021.

8. Zadanie - Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja

Plan wydatków w 2020 roku – 100 000,00

Realizacja zadania w latach 2020 – 2021.

9. Zadanie - Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim - II etap

Plan wydatków w 2020 roku – 190 000,00

Realizacja zadania w latach 2019 – 2020.

10. Zadanie - Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Hawskiej w Suszu

Plan wydatków w 2020 roku – 700 000,00

Realizacja zadania w latach 2020 – 2021.

11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy

Plan wydatków w 2020 roku – 180 000,00

Realizacja zadania w latach 2019 – 2020

12. Zadanie - Budowa oświetlenia ulicznego; budowa przyłączy i szafek energetycznych

Plan wydatków w 2020 roku – 100 000,00

Realizacja zadania w latach 2012 – 2020.

13. Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe – Nipkowie

Plan wydatków w 2020 roku – 182 850,00

Realizacja zadania w latach 2020 – 2021.

14. Zadanie - Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych

Plan wydatków w 2020 roku – 30 000,00

Realizacja zadania w latach 2016 – 2020.

15. Zadanie - Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie

Plan wydatków w 2020 roku – 560 000,00

Realizacja zadania w latach 2018 – 2020.

Budowa wieloletnia 2019-2020 rok.

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr / /20...
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20... r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869¹), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2020 – 2032 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 2020 –2032 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Susza do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Susz.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2020r.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245.

Zał. Nr 1
do
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020
1	Dochody ogółem	62 199 277,65	63 453 431,73	63 682 291,81	63 942 361,00	73 798 338,13
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 091 121,08	62 348 333,29	63 114 892,71	63 321 962,00	70 795 936,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 181 177,00	5 887 023,00	6 374 537,00	6 374 537,00	6 917 313,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	292 724,71	281 062,65	180 000,00	140 000,00	140 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 659 435,00	16 304 906,00	17 605 268,00	17 843 516,00	18 588 275,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 306 464,59	24 998 172,89	23 134 192,55	23 133 278,00	27 236 545,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 651 319,78	14 877 168,75	15 820 895,16	15 830 631,00	17 913 803,44
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 050 932,99	6 295 380,36	6 116 000,00	6 450 000,00	6 579 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 108 156,57	1 105 098,44	567 399,10	620 399,00	3 002 401,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	486 896,73	422 954,90	417 000,00	440 000,00	421 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	616 635,84	682 143,54	145 399,10	145 399,00	2 571 401,69
2	Wydatki ogółem	62 200 001,33	69 372 803,31	68 487 533,52	67 747 602,71	77 563 779,94
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 490 181,74	55 926 071,21	59 455 803,52	59 015 987,71	66 384 533,94
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 366 980,59	15 016 928,82	16 700 311,72	16 580 257,72	17 454 969,68
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	346 093,83	377 373,43	540 000,00	540 000,00	590 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 709 819,59	13 446 732,10	9 031 730,00	8 731 615,00	11 179 246,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 709 819,59	13 446 732,10	9 031 730,00	8 731 615,00	11 179 246,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	764 698,00	371 540,00	371 540,00	1 697 750,00
3	Wynik budżetu	-723,68	2 019,00	2 020,00	-3 805 241,71	-3 765 441,81
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 019,00	2 020,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 840 240,88	11 325 233,96	7 893 141,71	7 893 141,71	6 747 941,81
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 522 377,28	8 410 366,76	5 431 809,33	5 431 809,33	5 367 941,81
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	723,68	5 919 371,58	4 805 241,71	3 805 241,71	3 765 441,81
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 317 863,60	2 914 867,20	2 461 332,38	2 461 332,38	1 000 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 924 650,00	2 944 530,00	3 087 900,00	3 087 900,00	2 982 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 924 650,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 707 900,00	2 982 500,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020
6	Kwota długu, w tym:	15 594 547,57	21 060 384,33	23 784 293,66	23 784 293,66	26 169 735,47
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 600 939,34	6 422 262,08	3 659 089,19	4 305 974,29	4 411 402,50
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 918 802,94	9 337 129,28	6 120 421,57	6 767 306,67	5 411 402,50
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,14%	8,89%	8,12%	8,08%	8,20%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	19,41%	18,21%	10,50%	12,06%	12,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	16,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	16,65%
8.4	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
8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	113 968,44
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 382,90	214 770,24	0,00	0,00	867 312,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	867 312,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 382,90	214 770,24	0,00	0,00	867 312,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	256 555,94
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	256 555,94
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 550,00	723 662,18	9 840,00	9 840,00	1 108 845,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	867 312,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	349 108,13	0,00	0,00	867 312,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 005 494,62	10 613 243,27	7 174 690,00	7 174 690,00	8 765 732,50
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	142 587,50
10.1.2	majątkowe	6 005 494,62	10 613 243,27	7 174 690,00	7 174 690,00	8 623 145,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 924 650,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 707 900,00	2 982 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	2029	2030	2031	2032
1	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00
1.1	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00
1.1.1	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00
1.1.2	148 569,00	148 569,00	148 569,00	148 569,00
1.1.3	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00
1.1.4	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00
1.1.5	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00
1.1.5.1	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00
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	72 147 404,67	72 161 272,19	72 338 951,00	73 879 214,00
2.1	70 137 787,00	70 027 052,00	69 920 085,00	69 844 936,00
2.1.1	18 523 353,00	18 523 353,00	18 523 353,00	18 523 353,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	316 101,00	205 366,00	98 399,00	23 250,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 009 617,67	2 134 220,19	2 418 866,00	4 034 278,00
2.2.1	2 009 617,67	2 134 220,19	2 418 866,00	4 034 278,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 981 809,33	2 967 941,81	2 790 263,00	1 250 000,00
3.1	2 981 809,33	2 967 941,81	2 790 263,00	1 250 000,00
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
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 981 809,33	2 967 941,81	2 790 263,00	1 250 000,00
5.1	2 981 809,33	2 967 941,81	2 790 263,00	1 250 000,00
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
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2029	2030	2031	2032
6	7 008 204,81	4 040 263,00	1 250 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
7				
7.1	4 991 427,00	5 102 162,00	5 209 129,00	5 284 278,00
7.2	4 991 427,00	5 102 162,00	5 209 129,00	5 284 278,00
8				
8.1	7,13%	6,86%	6,25%	2,75%
8.2	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
8.3	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
8.3.1	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
8.4	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
9				
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2029	2030	2031	2032
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
10				
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	831 809,33	0,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00
11				
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				13 477 838,75	8 765 732,50	2 167 150,00	10 932 882,50
1.a	- wydatki bieżące				203 193,75	142 587,50	0,00	142 587,50
1.b	- wydatki majątkowe				13 274 645,00	8 623 145,00	2 167 150,00	10 790 295,00
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.):				1 321 878,75	1 251 432,50	0,00	1 251 432,50
1.1.1	- wydatki bieżące				203 193,75	142 587,50	0,00	142 587,50
1.1.1.1	Gmina Susz stawia na seniorów! – utworzenie Klubu Seniora - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	203 193,75	142 587,50	0,00	142 587,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 118 685,00	1 108 845,00	0,00	1 108 845,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	1 118 685,00	1 108 845,00	0,00	1 108 845,00
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):				12 155 960,00	7 514 300,00	2 167 150,00	9 681 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 155 960,00	7 514 300,00	2 167 150,00	9 681 450,00
1.3.2.1	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	422 825,00	389 000,00	0,00	389 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego; budowa przyłączy i szafek energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2020	827 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci sanitarnej Jawty Małe – Nipkowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	850 000,00	182 850,00	667 150,00	850 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	832 670,00	560 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.5	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim-II etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	452 275,00	190 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.6	II etap budowa ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz - Bronowo" odcinek Susz- ul. Prabucka	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	916 100,00	445 750,00		445 750,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	550 000,00	100 000,00	450 000,00	550 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	442 840,00	353 000,00	0,00	353 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska - Pprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	300 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	637 020,00	573 520,00	0,00	573 520,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe oraz 143011N na odcinku Babięty Wielkie - Babięty Małe - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	3 410 680,00	3 249 180,00	0,00	3 249 180,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	384 600,00	180 000,00		180 000,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	429 450,00	411 000,00	0,00	411 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2020	200 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Iławskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	1 500 000,00