

**UCHWAŁA Nr XV/169/2020**

**Rady Miejskiej w Suszu**

**z dnia 4 czerwca 2020r.**

**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 2020r. poz. 713) 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.<sup>1</sup>), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XIII/128/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. 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 2020 – 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*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245 z 209r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695.

## UZASADNIENIE

Przedłożony projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suszu wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Susz w związku ze zmianami wprowadzającymi w budżecie Gminy Susz na 2020 rok tj.

1. W części I – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz wprowadza się zmiany:
  - a) plan dochodów ogółem – 73 495 720,41 zł;  
w tym:
    - dochody bieżące – 70 959 152,72 zł;
    - dochody majątkowe – 2 536 567,69 zł;
  - b) plan wydatków ogółem – 78 122 847,90 zł;  
w tym:
    - wydatki bieżące – 66 502 491,90 zł;
    - wydatki majątkowe – 11 620 356,00 zł;
  - c) deficyt – 4 627 127,49 zł,
  - d) kredyty – 3 266 214,82 zł,
  - e) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 534 629,18 zł,
  - f) wolne środki – 3 808 783,49 zł,
  - g) umorzenie pożyczki dla OSP Susz – 379 906,00zł.
2. W części II - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany:
  - a) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
    - wydatek majątkowy:
      - ✓ wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu” plan na 2020r. w kwocie – 30 000,00zł oraz na 2021r. w kwocie – 110 000,00zł,
      - ✓ zwiększa się plan wydatków w 2021r. o kwotę – 523 000,00zł w zadaniu: „Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Hławskiej w Suszu”,
3. W Zarządzeniu Nr 21/2020 z dnia 20 lutego 2020r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 004,00 zł, w Zarządzeniu Nr 35/2020 z dnia 20 marca 2020r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę – 45 412,00zł, w Zarządzeniu Nr 39/2020 z dnia 31 marca 2020r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę – 334 920,00zł, w Zarządzeniu Nr 41a/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 zwiększono dochody i wydatki o kwotę – 778,00 zł oraz w Zarządzeniu Nr 48/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę – 320 399,97zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski



## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019	2020
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 199 277,65</b>	<b>63 453 431,73</b>	<b>63 682 291,81</b>	<b>69 136 142,29</b>	<b>73 495 720,41</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>61 091 121,08</b>	<b>62 348 333,29</b>	<b>63 114 892,71</b>	<b>67 838 013,19</b>	<b>70 959 152,72</b>
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	6 434 790,00	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	128 461,32	140 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 659 435,00	16 304 906,00	17 605 268,00	17 858 075,00	18 473 507,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 306 464,59	24 998 172,89	23 134 192,55	27 193 959,93	27 498 615,72
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 651 319,78	14 877 168,75	15 820 895,16	16 222 726,94	17 929 717,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 050 932,99	6 295 380,36	6 116 000,00	6 603 069,69	6 579 000,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 108 156,57</b>	<b>1 105 098,44</b>	<b>567 399,10</b>	<b>1 298 129,10</b>	<b>2 536 567,69</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	486 896,73	422 954,90	417 000,00	641 404,75	421 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	616 635,84	682 143,54	145 399,10	611 223,10	2 105 567,69
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 200 001,33</b>	<b>69 372 803,31</b>	<b>68 487 533,52</b>	<b>69 598 065,33</b>	<b>78 122 847,90</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 490 181,74</b>	<b>55 926 071,21</b>	<b>59 455 803,52</b>	<b>61 343 492,41</b>	<b>66 502 491,90</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 366 980,59	15 016 928,82	16 700 311,72	16 554 864,55	17 503 461,68
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	529 308,80	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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 709 819,59</b>	<b>13 446 732,10</b>	<b>9 031 730,00</b>	<b>8 254 572,92</b>	<b>11 620 356,00</b>
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	8 254 572,92	11 620 356,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	764 698,00	371 540,00	294 184,52	1 697 750,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-723,68</b>	<b>-5 919 371,58</b>	<b>-4 805 241,71</b>	<b>-461 923,04</b>	<b>-4 627 127,49</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 840 240,88</b>	<b>11 325 233,96</b>	<b>7 893 141,71</b>	<b>7 893 141,71</b>	<b>7 609 627,49</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 522 377,28</b>	<b>8 410 366,76</b>	<b>5 431 809,33</b>	<b>5 431 809,33</b>	<b>3 266 214,82</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	723,68	5 919 371,58	4 805 241,71	3 805 241,71	3 266 214,82
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 629,18</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	534 629,18
4.3	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>2 317 863,60</b>	<b>2 914 867,20</b>	<b>2 461 332,38</b>	<b>2 461 332,38</b>	<b>3 808 783,49</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	826 283,49
4.4	<b>Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 924 650,00</b>	<b>2 944 530,00</b>	<b>3 087 900,00</b>	<b>3 087 806,00</b>	<b>2 982 500,00</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 924 650,00</b>	<b>2 944 530,00</b>	<b>2 707 900,00</b>	<b>2 707 900,00</b>	<b>2 982 500,00</b>
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	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>379 906,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>15 594 547,57</b>	<b>21 060 384,33</b>	<b>23 784 293,66</b>	<b>23 784 293,66</b>	<b>24 068 008,48</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Rębowski



Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019	2020
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 600 939,34	6 422 262,08	3 659 089,19	6 494 520,78	4 456 660,82
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 918 802,94	9 337 129,28	6 120 421,57	8 955 853,16	8 800 073,49
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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%	7,96%	8,22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,41%	18,21%	10,50%	17,28%	11,61%
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%	18,57%
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	328 630,46
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	328 630,46
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	208 841,69
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	208 841,69
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 382,90	214 770,24	0,00	0,00	208 841,69
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	391 473,75
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	328 630,46
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	328 630,46
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019	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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
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	6 789 970,17	8 274 948,75
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	247 553,75
10.1.2	majątkowe	6 005 494,62	10 613 243,27	7 174 690,00	6 789 970,17	8 027 395,00
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. 10.7.2	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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski



Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	73 057 225,00	74 011 093,00	75 484 214,00	75 484 214,00	75 484 214,00	75 484 214,00	75 484 214,00	75 129 214,00
1.1	72 211 855,00	73 656 093,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00
1.1.1	7 055 659,00	7 196 772,00	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00
1.1.2	142 800,00	145 656,00	148 569,00	148 569,00	148 569,00	148 569,00	148 569,00	148 569,00
1.1.3	18 960 040,00	19 339 241,00	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00
1.1.4	27 781 276,00	28 336 902,00	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00
1.1.5	18 272 080,00	18 637 522,00	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00
1.1.5.1	6 710 580,00	6 844 792,00	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00
1.2	845 370,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
1.2.1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.2.2	490 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	74 729 988,00	74 013 593,00	72 491 973,71	72 514 214,00	72 501 836,72	72 534 214,00	72 504 214,00	72 148 847,24
2.1	67 893 220,00	69 303 691,00	70 688 761,00	70 599 811,00	70 512 622,00	70 423 000,00	70 331 256,00	70 238 969,00
2.1.1	17 804 069,00	18 160 150,00	18 523 353,00	18 523 353,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	782 795,00	551 058,00	867 075,00	778 125,00	690 936,00	601 314,00	509 570,00	417 283,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	6 836 768,00	4 709 902,00	1 803 212,71	1 914 403,00	1 989 214,72	2 111 214,00	2 172 958,00	1 909 878,24
2.2.1	6 836 768,00	4 709 902,00	1 803 212,71	1 914 403,00	1 989 214,72	2 111 214,00	2 172 958,00	1 909 878,24
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-1 672 763,00	-2 500,00	2 992 240,29	2 970 000,00	2 982 377,28	2 950 000,00	2 980 000,00	2 980 366,76
3.1	0,00	0,00	2 992 240,29	2 970 000,00	2 982 377,28	2 950 000,00	2 980 000,00	2 980 366,76
4	4 580 263,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	4 580 263,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	1 672 763,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	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
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 907 500,00	2 997 500,00	2 992 240,29	2 970 000,00	2 982 377,28	2 950 000,00	2 980 000,00	2 980 366,76
5.1	2 907 500,00	2 997 500,00	2 992 240,29	2 970 000,00	2 982 377,28	2 950 000,00	2 980 000,00	2 980 366,76
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25 740 771,48	25 743 271,48	22 751 031,19	19 781 031,19	16 798 653,91	13 848 653,91	10 868 653,91	7 888 287,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Błonski

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7								
7.1	4 318 635.00	4 352 402.00	4 440 453.00	4 529 403.00	4 616 592.00	4 706 214.00	4 797 958.00	4 890 245.00
7.2	4 318 635.00	4 352 402.00	4 440 453.00	4 529 403.00	4 616 592.00	4 706 214.00	4 797 958.00	4 890 245.00
8								
8.1	8.31%	8.49%	8.35%	8.11%	7.95%	7.68%	7.55%	7.35%
8.2	11.48%	11.48%	11.48%	11.48%	11.48%	11.48%	11.48%	11.48%
8.3	13.25%	10.64%	10.70%	10.42%	10.43%	11.36%	11.50%	11.48%
8.3.1	15.70%	13.10%	10.70%	10.42%	10.43%	12.33%	11.50%	11.48%
8.4	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9								
9.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	658 470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	658 470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	658 470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	5 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Błonski



Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.4.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10								
10.1	2 805 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	5 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	2 800 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	2 807 500.00	2 857 500.00	2 712 240.29	2 520 000.00	2 562 377.28	2 100 000.00	2 200 000.00	2 210 366.76
10.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11								
11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Blonkowski*



l.p.	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	73 047 404,67	73 362 999,18	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	2 909 617,67	3 335 947,18	2 418 866,00	4 034 278,00
2.2.1	2 909 617,67	3 335 947,18	2 418 866,00	4 034 278,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 081 809,33	1 766 214,82	2 790 263,00	1 250 000,00
3.1	2 081 809,33	1 766 214,82	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	2 081 809,33	1 766 214,82	2 790 263,00	1 250 000,00
5.1	2 081 809,33	1 766 214,82	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
6	5 806 477,82	4 040 263,00	1 250 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

L.p.	2029	2030	2031	2032
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	5.19%	4.27%	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Blonkowski*



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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Blonkowski*

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 921 108,75	8 274 948,75	2 805 360,00	11 080 308,75
1.a	- wydatki bieżące				269 163,75	247 553,75	5 210,00	252 763,75
1.b	- wydatki majątkowe				12 651 945,00	8 027 395,00	2 800 150,00	10 827 545,00
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.):				1 387 848,75	1 356 398,75	5 210,00	1 361 608,75
1.1.1	- wydatki bieżące				269 163,75	247 553,75	5 210,00	252 763,75
1.1.1.1	Gmina Susz stawia na seniorów! – utworzenie Klubu Seniora - Poprawa jakości życia	MGOPS w Suszu	2019	2020	203 193,75	186 793,75	0,00	186 793,75
1.1.1.2	Kieunek aktywność	MGOPS w Suszu	2020	2021	65 970,00	60 760,00	5 210,00	65 970,00
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):				11 533 260,00	6 918 550,00	2 800 150,00	9 718 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 533 260,00	6 918 550,00	2 800 150,00	9 718 700,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	300 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2021	155 000,00	30 000,00	110 000,00	140 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Hawskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	2 023 000,00	700 000,00	1 323 000,00	2 023 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Blonkowski*