

**UCHWAŁA Nr XL/301/2014
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 24 września 2014 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr poz. 594 z 2013r.¹) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 938 ze zmianami²), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XXXIII/240/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2014-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz na lata 2014 –2024” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Susz w latach 2014 – 2017” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2004r. poz. 379.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2004r. poz. 379.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1. Dochody ogółem *		41 566 269,83	43 036 870,22	43 344 403,20	44 869 552,31	45 638 288,88	45 026 345,29	49 104 027,02	45 912 215,61	44 904 284,61	44 854 284,61	44 854 284,61
1.1. Dochody bieżące *		37 981 534,28	41 109 057,31	42 313 070,75	43 794 083,33	43 570 736,45	44 013 053,75	44 233 119,02	44 454 284,61	44 454 284,61	44 454 284,61	44 454 284,61
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 080 900,00	3 295 843,00	3 515 633,00	3 387 427,00	3 818 300,00	3 404 364,14	3 421 385,96	3 438 492,89	3 438 492,89	3 438 492,89	3 438 492,89
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 028,20	135 600,47	184 400,00	186 108,68	184 400,00	187 039,22	187 974,42	188 914,29	188 914,29	188 914,29	188 914,29
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	5 505 482,79	6 580 423,90	7 735 142,00	8 074 301,60	8 642 404,24	8 114 673,11	8 155 246,47	8 196 022,71	8 196 022,71	8 196 022,71	8 196 022,71
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	3 847 092,91	4 051 930,28	4 560 763,00	4 862 160,03	4 680 000,00	4 886 470,83	4 910 903,18	4 935 457,70	4 935 457,70	4 935 457,70	4 935 457,70
1.1.4.	z subwencji ogólnej	14 405 790,00	15 353 586,00	15 742 454,00	15 881 291,00	15 111 707,00	15 960 697,46	16 040 500,94	16 120 703,45	16 120 703,45	16 120 703,45	16 120 703,45
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 070 026,85	13 775 409,99	13 058 116,35	14 164 450,18	13 312 569,21	14 235 272,43	14 306 448,79	14 377 981,04	14 377 981,04	14 377 981,04	14 377 981,04
1.2. Dochody majątkowe *		3 584 735,55	1 927 812,91	1 031 332,45	1 075 468,98	2 067 552,43	1 013 291,54	4 870 908,00	1 457 931,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	403 976,54	464 625,00	583 900,00	585 528,54	575 000,00	585 528,54	480 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 167 459,75	1 390 517,00	384 149,00	391 932,45	1 487 552,43	427 763,00	4 390 908,00	1 007 931,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *		44 030 162,25	44 019 198,77	45 176 881,34	44 945 127,64	47 161 421,92	47 116 207,22	43 211 650,02	42 340 884,61	42 341 004,61	42 758 384,61	43 156 784,61
2.1. Wydatki bieżące *		36 341 380,29	39 368 079,88	39 497 005,17	39 265 417,13	39 666 643,88	39 461 744,22	39 659 052,94	39 857 348,20	39 857 348,20	39 857 348,20	39 857 348,20
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00	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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ³⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ⁴⁾ x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	623 951,95	918 500,00	754 000,00	680 218,24	571 000,00	908 000,00	835 000,00	810 000,00	665 000,00	527 000,00	404 000,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. x	623 951,95	918 500,00	754 000,00	680 218,24	571 000,00	908 000,00	835 000,00	810 000,00	665 000,00	527 000,00	404 000,00
w tym:												
2.1.3.1.1.	w tym 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 na wkład krajowy) ⁶⁾											
2.1.3.1.2.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
2.2. Wydatki majątkowe *		7 688 781,96	4 651 118,89	5 679 876,17	5 679 710,51	7 494 778,04	7 654 463,00	3 552 597,08	2 483 536,41	2 483 656,41	2 901 036,41	3 299 436,41
3. Wynik budżetu *		-2 463 892,42	-982 328,55	-1 832 478,14	-75 575,33	-1 523 133,04	-2 089 861,93	5 892 377,00	3 571 331,00	2 563 280,00	2 095 900,00	1 697 500,00
4. Przychody budżetu *		7 505 933,67	5 747 643,63	3 728 175,96	3 831 309,37	4 542 712,04	4 886 024,93	1 007 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *												
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *		1 805 745,00	1 363 494,00	1 670 033,00	1 670 033,00	1 695 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *												
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		5 680 188,67	4 384 149,63	2 058 142,96	2 161 276,37	2 847 011,04	4 886 024,93	1 007 931,00				
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *		2 463 892,42	982 328,55	1 832 478,14	75 575,33	1 523 133,04	2 089 861,93					
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *		20 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *												
5. Rozchody budżetu *		3 646 564,10	3 275 181,59	1 895 697,82	2 027 198,45	3 019 579,00	2 796 163,00	6 900 308,00	3 571 331,00	2 563 280,00	2 095 900,00	1 697 500,00
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów		3 646 564,10	3 275 181,59	1 895 697,82	2 027 198,45	3 019 579,00	2 796 163,00	6 900 308,00	3 571 331,00	2 563 280,00	2 095 900,00	1 697 500,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) x	1 495 853,00	1 300 188,67	384 149,00	384 149,63	1 061 279,00	427 763,00	4 390 908,00	1 007 931,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	1 495 853,00	1 300 188,67	384 149,00	384 149,63	1 061 279,00	427 763,00	4 390 908,00	1 007 931,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X											
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy ^{90c}											
5.2.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu *	16 413 410,41	17 522 378,45	17 684 823,59	17 611 456,37	17 438 888,41	19 528 750,34	13 636 373,34	10 065 042,34	7 501 762,34	5 405 862,34	3 708 362,34
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 640 153,99	1 740 977,43	2 816 065,58	4 528 666,20	3 904 092,57	4 551 309,53	4 574 066,08	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 445 898,99	3 104 471,43	4 486 098,58	6 198 699,20	5 599 793,57	4 551 309,53	4 574 066,08	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,27%	9,74%	6,11%	6,03%	7,87%	8,23%	15,75%	9,54%	7,19%	5,85%	4,69%
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	6,68%	6,72%	5,23%	5,18%	5,54%	7,28%	6,81%	7,35%	7,19%	5,85%	4,69%
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	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych	6,68%	6,72%	5,23%	5,18%	5,54%	7,28%	6,81%	7,35%	7,19%	5,85%	4,69%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,92%	5,12%	7,84%	11,40%	9,81%	11,41%	10,29%	10,99%	11,24%	11,14%	11,14%
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,96%	7,59%	9,69%	10,51%	10,90%	10,84%	11,12%
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,15%	8,78%	10,87%	10,51%	10,90%	10,84%	11,12%
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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾, w tym na:	1 395 477,15	1 490 133,49	0,00	1 728 535,59	0,00	5 892 377,00	3 571 331,00	2 563 280,00	2 095 900,00	1 697 500,00	1 697 500,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							5 892 377,00	3 571 331,00	2 563 280,00	2 095 900,00	1 697 500,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 486 081,84	14 268 635,00	14 193 738,00	13 994 421,41	13 392 190,77	14 064 393,52	14 134 715,48	14 205 389,06	14 205 389,06	14 205 389,06	14 205 389,06
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	2 694 532,63	3 059 029,00	3 492 843,00	3 414 280,13	3 533 326,00	3 431 351,53	3 448 508,29	3 465 750,83	3 465 750,83	3 465 750,83	3 465 750,83
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 802 064,16	2 352 195,73	3 337 325,88	2 352 195,73	2 153 134,29	7 435 810,37	1 549 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	738 487,42	620 474,73	376 772,88	620 474,73	534 772,25	410 082,37	0,00				
11.3.2.	majątkowe	1 063 576,74	1 731 721,00	2 960 553,00	1 731 721,00	1 618 362,04	7 025 728,00	1 549 695,00	0,00			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	4 395 310,74	2 316 118,75	2 964 514,00	2 964 514,00	4 166 116,04	7 025 728,00	1 549 695,00				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	3 229 471,22	2 204 000,14	2 321 223,00	2 304 414,83	3 073 662,00	628 735,00	2 002 902,08	2 483 536,41	2 483 656,41	2 901 036,41	3 299 436,41
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	45 000,00	372 000,17	372 001,17	155 000,00						
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	751 081,18	409 181,33	376 772,88	376 772,88	525 922,25	410 082,37					
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	751 081,18	490 181,33	376 772,88	376 772,88	525 922,25	410 082,37					
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	751 081,18	490 181,33	376 772,88	376 772,88	488 284,25						
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	2 336 704,87	1 078 227,99	384 149,00	384 149,00	1 095 078,00	427 763,00	4 390 908,00	1 007 931,00			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 336 704,87	1 078 227,99	384 149,00	384 149,00	1 095 078,00	427 763,00	4 390 908,00	1 007 931,00			
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	2 336 704,87	1 078 227,99	384 149,00	384 149,00	1 082 278,00						
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	694 666,64	566 590,13	376 772,88	420 980,88	579 752,25	410 082,37					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolinowski

Wyszczególnienie		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					44 280,00	410 082,37					
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	694 666,64	566 590,13	376 772,88	420 980,88	535 472,25						
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	3 274 088,40	1 025 568,75	2 746 250,00	2 746 250,00	1 365 083,04	6 751 022,00	1 549 695,00				
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					165 765,00	6 751 022,00	1 549 695,00				
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	3 274 088,40	1 025 568,75	2 746 250,00	2 746 250,00	1 199 318,04						
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami											
12.5.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy											
12.6.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania środkami	1 300 188,67	384 149,63	1 061 279,00	1 061 276,37	427 763,00	4 390 908,00	1 007 931,00				
	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 300 188,67	384 149,63	1 061 279,00	1 061 276,37	427 763,00						
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013r. z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy											
12.8.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
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											
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	3 646 564,10	3 275 181,59	1 895 697,82	2 027 198,45	3 019 576,37	2 288 400,00	2 338 400,00	2 338 400,00	2 338 280,00	1 695 900,00	1 297 500,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonu się z wydatków budżetu x											
14.3.	Wydatki zmniejszające dług x, w tym:											
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*											
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny *											
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *											
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *		22 000,00		45 000,00							
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym											
15.1.1.	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy											
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wyszczególnienie		Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1. Dochody ogółem *		44 754 284,61	44 754 284,61	44 754 284,61	44 754 284,61
1.1.	Dochody bieżące *	44 454 284,61	44 454 284,61	44 454 284,61	44 454 284,61
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 438 492,89	3 438 492,89	3 438 492,89	3 438 492,89
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	188 914,29	188 914,29	188 914,29	188 914,29
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	8 196 022,71	8 196 022,71	8 196 022,71	8 196 022,71
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	4 935 457,70	4 935 457,70	4 935 457,70	4 935 457,70
1.1.4.	z subwencji ogólnej	16 120 703,45	16 120 703,45	16 120 703,45	16 120 703,45
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 377 981,04	14 377 981,04	14 377 981,04	14 377 981,04
1.2.	Dochody majątkowe *	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *		42 956 784,61	43 266 784,61	44 330 922,27	44 754 284,61
2.1.	Wydatki bieżące *	39 857 348,20	39 857 348,20	39 857 348,20	39 857 348,20
w tym:					
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 3) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm4)) x	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 państwa5)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu x	290 000,00	181 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r..x	290 000,00	181 000,00	150 000,00	100 000,00
w tym:					
2.1.3.1.1.	w tym 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 na wkład krajowy") ⁶⁾				
2.1.3.1.2.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
2.2.	Wydatki majątkowe *	3 099 436,41	3 409 436,41	4 473 574,07	4 896 936,41
3. Wynik budżetu *		1 797 500,00	1 487 500,00	423 362,34	0,00
4. Przychody budżetu *		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *				
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *				
5. Rozchody budżetu *		1 797 500,00	1 487 500,00	423 362,34	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	1 797 500,00	1 487 500,00	423 362,34	
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ulp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) x	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Wyszczególnienie		Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
5.1.1.1. ^{aa}	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x				
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy ^{9x}				
5.2.	Inne rozehody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu^a	1 910 862,34	423 362,34	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41	4 596 936,41
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	3,73%	1,28%	0,22%
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	4,66%	3,73%	1,28%	0,22%
9.3. ^{***}	Wzrost 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
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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych	4,66%	3,73%	1,28%	0,22%
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)	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	11,17%	11,07%	11,01%	10,94%
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	11,17%	11,07%	11,01%	10,94%
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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷, w tym na:	1 797 500,00	1 487 500,00	423 362,34	0,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 797 500,00	1 487 500,00	423 362,34	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 205 389,06	14 205 389,06	14 205 389,06	14 205 389,06
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ^{9b}	3 465 750,83	3 465 750,83	3 465 750,83	3 465 750,83
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące				
11.3.2.	majątkowe				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ^{9c}				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ^{9d}	3 099 436,41	3 409 436,41	4 473 574,07	4 896 936,41
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
12.1.	Dochoady bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
12.2.	Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Borkowski

Wyszczególnienie		Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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				
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
12.5.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.6.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania środkami				
	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013r. z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.8.1.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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				
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)				
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej				
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	1 297 500,00	997 500,00		
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonu się z wydatków budżetu *				
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ⁵ , w tym:				
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ⁵				
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ⁵				
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁵				
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) ⁵				
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym				
15.1.1.	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bkalinowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1		2			3	3	3	3	3	3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				12 188 639,54	2 153 134,29	7 435 810,37	1 549 695,00	0,00	11 138 639,66
1.a	- wydatki bieżące				1 365 835,50	534 772,25	410 082,37	0,00	0,00	944 854,62
1.b	- wydatki majątkowe				10 822 804,04	1 618 362,04	7 025 728,00	1 549 695,00	0,00	10 193 785,04
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.) z tego:				11 333 793,54	1 739 090,29	7 161 104,37	1 549 695,00	0,00	10 449 889,66
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 365 835,50	534 772,25	410 082,37	0,00	0,00	944 854,62
1.1.1.1	Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz"	MGOPS	2012	2015	1 365 835,50	534 772,25	410 082,37			944 854,62
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.1.2										0,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.	- wydatki majątkowe				9 967 958,04	1 204 318,04	6 751 022,00	1 549 695,00	0,00	9 505 035,04
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	Gmina Susz	2013	2015	6 899 022,00	3 000,00	6 751 022,00			6 754 022,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie	Gmina Susz	2013	2016	1 566 335,00	2 000,00		1 549 695,00		1 551 695,00
	(określenie nazwy i celu programu)									
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Wlk	Gmina Susz	2011	2014	715 338,00	453 260,00				453 260,00
	(określenie nazwy i celu programu)									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca ca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1.1.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu (określenie nazwy i celu programu)	Gmina Susz	2012	2014	787 263,04	746 058,04				746 058,04
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.1.1	(określenie nazwy i celu programu)									0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	(określenie nazwy i celu programu)									0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				854 846,00	414 044,00	274 706,00	0,00	0,00	688 750,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	(określenie nazwy i celu programu)									0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				854 846,00	414 044,00	274 706,00	0,00	0,00	688 750,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz (określenie nazwy i celu programu)	Gmina Susz	2012	2014	198 896,00	84 500,00				84 500,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego (określenie nazwy i celu programu)	Gmina Susz	2012	2013	95 300,00	55 300,00				55 300,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie (określenie nazwy i celu programu)	Gmina Susz	2013	2015	560 650,00	274 244,00	274 706,00			548 950,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skotimowski