

UCHWAŁA Nr XXIII/250/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 11 lipca 2017r.

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 2016r. poz. 446¹) oraz art. 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 2016r. poz. 1870²), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XIX/198/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. 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 2017 – 2019” 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 2016r. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 735, poz. 935.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935.

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 2017 rok tj.

1. W części I – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz wprowadza się zmiany:
 - a) plan dochodów ogółem – 60 734 455,74 zł
w tym:
 - dochody bieżące – 58 611 359,74 zł
 - dochody majątkowe – 2 123 096,00 zł
 - b) plan wydatków ogółem – 63 650 046,62 zł
w tym:
 - wydatki bieżące – 54 163 699,06zł
 - wydatki majątkowe – 9 486 347,56 zł
2. W części II - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany:
 - a) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe; w tym:
 - wydatki majątkowe:
 - w zadaniu: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz - Bronowo I etap” zmniejsza się plan w 2017r. o kwotę – 134 000,00 a zwiększa się plan w 2018r. o kwotę - 134 000,00 zł
3. W Zarządzeniu Nr 62/2017 z dnia 20 czerwca 2017r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 265 689,94 zł., w zarządzeniu Nr 68/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 41 429,93zł

BURMISTRZ

Krzysztof Patrzykowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016 3kw.	2016	2017
1	Dochody ogółem	49 148 052,89	47 849 085,48	57 777 792,12	58 841 365,81	60 734 455,74
1.1	Dochody bieżące	46 518 315,27	47 047 201,12	55 984 510,58	57 681 404,38	58 611 359,74
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 860 679,00	4 332 105,00	4 623 162,00	4 722 269,00	5 068 306,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 703,63	156 840,22	170 000,00	215 764,37	170 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 092 215,03	10 159 767,22	10 172 700,00	10 535 555,80	12 025 678,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 160 235,14	5 375 860,20	5 680 000,00	5 754 757,96	5 836 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 161 707,00	15 358 251,00	15 763 094,00	15 763 094,00	15 640 541,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 230 924,57	14 128 136,27	22 435 843,58	23 473 339,87	23 189 727,74
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 629 737,62	801 884,36	1 793 281,54	1 159 961,43	2 123 096,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	213 976,60	356 914,27	1 007 200,00	531 021,72	1 046 800,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 415 761,02	444 970,09	781 081,54	625 543,71	1 071 296,00
2	Wydatki ogółem	47 703 133,53	46 508 909,60	59 643 952,38	58 389 662,47	63 650 046,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 340 014,32	40 832 789,88	51 982 188,48	51 123 442,98	54 163 699,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	534 318,14	407 177,01	400 000,00	352 890,99	370 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	534 318,14	407 177,01	400 000,00	352 890,99	370 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 363 119,21	5 676 119,72	7 661 763,90	7 266 219,49	9 486 347,56
3	Wynik budżetu	1 444 919,36	1 340 175,88	-1 866 160,26	451 703,34	-2 915 590,88
4	Przychody budżetu	4 058 465,82	3 199 752,71	4 405 810,26	4 405 810,26	5 840 240,88
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 695 701,00	2 218 044,09	2 172 278,59	2 172 278,59	2 317 863,60
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 362 764,82	981 708,62	2 233 531,67	2 233 531,67	3 522 377,28
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 866 160,26	0,00	2 915 590,88
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 285 341,19	2 367 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 285 341,19	2 367 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 327 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 327 041,19	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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 688 880,00	15 302 938,62	14 996 820,29	14 996 820,29	15 594 547,57
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 178 300,95	6 214 411,24	4 002 322,10	6 557 961,40	4 447 660,68
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 874 001,95	8 432 455,33	6 174 600,69	8 730 239,99	6 765 524,28
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016 3kw.	2016	2017
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,77%	5,80%	5,09%	4,92%	5,42%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07%	5,80%	5,09%	4,92%	5,42%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07%	5,80%	5,09%	4,92%	5,42%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,01%	13,73%	8,67%	12,05%	9,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 444 919,36	1 340 175,88	0,00	451 703,34	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 444 919,36	1 340 175,88	0,00	451 703,34	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 666 542,31	13 970 870,07	14 702 653,80	14 317 252,22	14 520 761,28
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 493 294,52	3 495 628,40	3 658 616,00	3 536 379,57	4 140 399,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 110 276,29	0,00	3 792 242,00	3 792 242,00	7 153 080,00
11.3.1	bieżące	534 134,29	0,00	0,00	0,00	72 144,00
11.3.2	majątkowe	1 576 142,00	0,00	3 792 242,00	3 792 242,00	7 080 936,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 067 818,17	1 276 984,38	3 792 242,00	3 608 907,08	7 061 336,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 060 462,99	3 791 634,37	3 034 321,90	2 857 790,98	1 755 011,56
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	155 000,00	607 500,97	835 200,00	799 521,43	670 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	488 879,25	0,00	0,00	0,00	72 144,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 879,25	0,00	0,00	0,00	72 144,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	488 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 543 831,00	0,00	0,00	0,00	779 386,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 543 831,00	0,00	0,00	0,00	779 386,00
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	2 543 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016 3kw.	2016	2017
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	535 472,25	0,00	0,00	0,00	72 144,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	72 144,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	535 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 111 723,00	22 600,00	1 028 042,00	26 693,00	980 295,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22 600,00	1 028 042,00	26 693,00	980 295,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	265 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	265 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi 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	3 285 341,19	2 367 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016 3kw.	2016	2017
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	62 139 471,00	63 130 778,00	62 284 362,00	62 160 450,00	62 160 450,00	62 160 450,00	62 160 450,00	62 160 450,00
1.1	58 895 510,00	60 285 316,00	61 792 450,00	61 792 450,00	61 792 450,00	61 792 450,00	61 792 450,00	61 792 450,00
1.1.1	5 159 536,00	5 273 046,00	5 404 872,00	5 404 872,00	5 404 872,00	5 404 872,00	5 404 872,00	5 404 872,00
1.1.2	173 060,00	176 867,00	181 289,00	181 289,00	181 289,00	181 289,00	181 289,00	181 289,00
1.1.3	11 894 516,00	12 156 195,00	12 460 100,00	12 460 100,00	12 460 100,00	12 460 100,00	12 460 100,00	12 460 100,00
1.1.3.1	5 941 048,00	6 071 751,00	6 223 545,00	6 223 545,00	6 223 545,00	6 223 545,00	6 223 545,00	6 223 545,00
1.1.4	15 946 163,00	16 528 032,00	16 941 233,00	16 941 233,00	16 941 233,00	16 941 233,00	16 941 233,00	16 941 233,00
1.1.5	22 885 579,00	23 389 062,00	23 973 789,00	23 973 789,00	23 973 789,00	23 973 789,00	23 973 789,00	23 973 789,00
1.2	3 243 961,00	2 845 462,00	491 912,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00
1.2.1	413 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00
1.2.2	2 825 961,00	2 477 462,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	61 551 455,00	62 124 327,00	62 368 181,00	59 252 950,00	59 202 950,00	59 368 209,71	59 560 450,00	59 333 790,72
2.1	53 153 336,00	54 315 556,00	55 631 449,00	55 656 379,00	55 536 455,00	55 409 569,00	55 283 809,00	55 153 436,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	×	×	×	×	×	×	×
2.1.3	551 511,00	556 491,00	528 408,00	553 338,00	433 414,00	306 528,00	180 768,00	50 395,00
2.1.3.1	551 511,00	556 491,00	528 408,00	553 338,00	433 414,00	306 528,00	180 768,00	50 395,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	8 398 119,00	7 808 771,00	6 736 732,00	3 596 571,00	3 666 495,00	3 958 640,71	4 276 641,00	4 180 354,72
3	588 016,00	1 006 451,00	-83 819,00	2 907 500,00	2 957 500,00	2 792 240,29	2 600 000,00	2 826 659,28
4	2 386 514,00	1 801 449,00	3 066 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	2 386 514,00	1 801 449,00	3 066 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	83 819,00	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
5	2 974 530,00	2 807 900,00	2 982 500,00	2 907 500,00	2 957 500,00	2 792 240,29	2 600 000,00	2 826 659,28
5.1	2 974 530,00	2 807 900,00	2 982 500,00	2 907 500,00	2 957 500,00	2 792 240,29	2 600 000,00	2 826 659,28
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
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15 006 531,57	14 000 080,57	14 083 899,57	11 176 399,57	8 218 899,57	5 426 659,28	2 826 659,28	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8								
8.1	5 742 174,00	5 969 760,00	6 161 001,00	6 136 071,00	6 255 995,00	6 382 881,00	6 508 641,00	6 639 014,00
8.2	5 742 174,00	5 969 760,00	6 161 001,00	6 136 071,00	6 255 995,00	6 382 881,00	6 508 641,00	6 639 014,00
9								

L.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.1	5,67%	5,33%	5,64%	5,57%	5,46%	4,99%	4,47%	4,63%
9.2	5,67%	5,33%	5,64%	5,57%	5,46%	4,99%	4,47%	4,63%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,67%	5,33%	5,64%	5,57%	5,46%	4,99%	4,47%	4,63%
9.5	9,91%	10,03%	10,47%	10,46%	10,65%	10,85%	11,05%	11,26%
9.6	10,48%	9,21%	9,66%	10,14%	10,32%	10,53%	10,65%	10,85%
9.6.1	11,61%	10,33%	9,66%	10,14%	10,32%	10,53%	10,65%	10,85%
9.7	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	588 016,00	1 006 451,00	0,00	2 907 500,00	2 957 500,00	2 792 240,29	2 600 000,00	2 826 659,28
10.1	588 016,00	1 006 451,00	0,00	2 907 500,00	2 957 500,00	2 792 240,29	2 600 000,00	2 826 659,28
11								
11.1	14 791 009,00	15 116 411,00	15 494 321,00	15 494 321,00	15 494 321,00	15 494 321,00	15 494 321,00	15 494 321,00
11.2	3 975 678,00	4 063 143,00	4 164 722,00	4 164 722,00	4 164 722,00	4 164 722,00	4 164 722,00	4 164 722,00
11.3	8 476 395,50	2 668 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	78 276,50	6 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	8 398 119,00	2 661 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	8 398 119,00	2 661 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		5 146 775,00	6 736 732,00	3 596 571,00	3 666 495,00	3 958 640,71	4 276 641,00	4 180 354,72
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12								
12.1	78 276,50	6 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	78 276,50	6 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	2 825 960,90	2 296 454,90	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	2 825 960,90	2 296 454,90	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.3	78 276.50	6 132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3.1	78 276.50	6 132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4	3 509 953.00	2 661 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4.1	3 509 953.00	2 661 996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.6.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13								
13.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14								
14.1	2 924 530.00	2 407 900.00	1 982 500.00	2 107 500.00	1 557 500.00	792 240.29	0.00	0.00
14.2	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15								
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				20 333 486,00	7 153 080,00	8 476 395,50	2 668 128,50	18 297 604,00
1.a	- wydatki bieżące				156 553,00	72 144,00	78 276,50	6 132,50	156 553,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 176 933,00	7 080 936,00	8 398 119,00	2 661 996,00	18 141 051,00
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.):				7 577 987,00	1 052 439,00	3 588 229,50	2 668 128,50	7 308 797,00
1.1.1	- wydatki bieżące				156 553,00	72 144,00	78 276,50	6 132,50	156 553,00
1.1.1.1	Szkoła Akademia Kompetencji - Poprawa jakości życia	SP Jawty Wielkie	2017	2019	156 553,00	72 144,00	78 276,50	6 132,50	156 553,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 421 434,00	980 295,00	3 509 953,00	2 661 996,00	7 152 244,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kiszelićkie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2013	2019	3 944 150,00	5 000,00	1 887 148,00	1 887 149,00	3 779 297,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2013	2019	1 597 575,00	5 000,00	769 848,00	774 847,00	1 549 695,00
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na placu miejskim o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	487 274,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2014	2019	528 762,00	262 309,00	252 308,00	0,00	514 617,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2018	559 073,00	230 386,00	315 649,00		546 035,00
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,32 kWp na Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	304 600,00	19 600,00	285 000,00		304 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 755 499,00	6 100 641,00	4 888 166,00	0,00	10 988 807,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 755 499,00	6 100 641,00	4 888 166,00	0,00	10 988 807,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry piłką nożną przy ul. Polnej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	1 174 668,00	783 668,00	383 000,00	0,00	1 166 668,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Jawty - Kołodziej w Jawtach Wielkich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	44 142,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci sanitarnej deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2017	594 921,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Susza - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	638 900,00	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
1.3.2.5	Budowa spinki w wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	1 125 674,00	500 000,00	592 674,00		1 092 674,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz - Bronowo I etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	980 000,00	76 000,00	844 000,00	0,00	920 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	800 000,00	127 090,00	650 910,00	0,00	778 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego budowa przyłączy energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2017	729 200,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.9	Montaż elementów silowni zewnętrznych na terenie gminy - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2017	144 231,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w m. Dąbrówka - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	67 500,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.11	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	1 582 498,00	1 567 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie świetlicy, przebudowa pomieszczeń świetlicy w Januszewie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	286 600,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	4 092 965,00	1 645 383,00	2 417 582,00	0,00	4 062 965,00

1.3.2.14	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	46 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.15	Wykonanie witaczy miejskich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.16	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2017	408 200,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00