

UCHWAŁA Nr XXXIII/346/2018
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 września 2018r.

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 2018r. poz. 994¹) 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 2017r. poz. 2077²), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XXVI/275/2017 z dnia 21 grudnia 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 2018 – 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 2018r. poz. 1000, poz. 1349, oz. 1432.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693.

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 2018 rok tj.

1. W części I – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz wprowadza się zmiany:

a) plan dochodów ogółem – 62 498 292,70 zł

w tym:

- dochody bieżące – 60 832 494,40 zł
- dochody majątkowe – 1 665 798,30 zł

b) plan wydatków ogółem – 71 258 996,66 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 56 442 482,66 zł
- wydatki majątkowe – 14 816 514,00 zł

2. W części II - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany:

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:

• Wydatki majątkowe:

- w zadaniu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52kWp na budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu” zmniejsza się plan wydatków w 2018r. o kwotę – 133 528,00 zł a zwiększa się plan wydatków w 2019r. o kwotę – 133 528,00 zł,
- w zadaniu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjnowypoczynkowej” zmniejsza się plan o kwotę - 73 783,00 zł

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

• wydatki majątkowe:

- wprowadza się zadanie: „Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe” na 2018r na kwotę – 295 000,00 zł a w 2019r. w kwotę – 304 000,00 zł
- wprowadza się zadanie: „Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu” na 2018r na kwotę – 156 000,00 zł a w 2019r. w kwotę – 84 500,00 zł
- w zadaniu pt. „Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)” – zwiększa się plan wydatków w 2019r. o kwotę – 31 000,00 zł,
- w zdaniu „Zakup iluminacji świątecznych” zmniejsza się plan wydatków w 2018r. o kwotę – 10 000,00 zł

- w zadaniu: „Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną” – zmniejsza się plan wydatków w 2018r. o kwotę – 20 000,00 zł
3. W Zarządzeniu Nr 105/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 645,00 zł oraz w zarządzeniu Nr 110/2018 z dnia 10 września 2018r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 77 308,00 zł.

Susz, dn. 12 września 2018r.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017,3kw.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	47 849 085,48	58 841 365,81	61 897 099,42	62 199 277,65	62 498 292,70	63 226 124,00	63 539 066,00	64 800 747,00	64 800 747,00
1.1	Dochody bieżące	47 047 201,12	57 681 404,38	60 093 150,48	61 091 121,08	60 832 494,40	61 847 124,00	63 084 066,00	64 345 747,00	64 345 747,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 332 105,00	4 722 269,00	5 068 306,00	5 181 177,00	5 535 266,00	5 645 971,00	5 758 890,00	5 874 068,00	5 874 068,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 840,22	215 764,37	170 000,00	292 724,71	250 000,00	255 000,00	260 100,00	265 302,00	265 302,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 159 767,22	10 535 555,80	12 425 800,00	12 297 360,74	12 241 935,00	12 486 774,00	12 736 509,00	12 991 239,00	12 991 239,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 375 860,20	5 754 757,96	5 836 000,00	6 050 932,99	5 836 000,00	5 952 720,00	6 071 774,00	6 193 209,00	6 193 209,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 358 251,00	15 763 094,00	15 640 541,00	15 659 435,00	16 258 037,00	16 583 198,00	16 914 862,00	17 253 159,00	17 253 159,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 128 136,27	23 473 339,87	24 743 662,48	25 303 782,76	24 258 742,40	24 541 897,00	25 032 735,00	25 533 390,00	25 533 390,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	801 884,36	1 159 961,43	1 803 948,94	1 108 156,57	1 665 798,30	1 379 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	356 914,27	531 609,72	1 046 800,00	486 896,73	644 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	444 970,09	625 543,71	752 148,94	616 635,84	996 498,30	924 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 508 909,60	58 389 662,47	64 512 690,30	62 200 001,33	71 258 996,66	64 197 197,00	64 145 385,00	65 698 082,20	61 748 247,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	40 832 789,88	51 123 442,98	55 802 550,74	54 490 181,74	56 442 482,66	57 476 904,00	58 754 969,00	59 957 146,00	60 011 185,00
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
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	407 177,01	352 890,99	370 000,00	346 093,83	368 000,00	631 021,00	685 979,00	726 776,00	780 815,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	407 177,01	352 890,99	370 000,00	346 093,83	368 000,00	631 021,00	685 979,00	726 776,00	780 815,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 676 119,72	7 266 219,49	9 010 139,56	7 709 819,59	14 816 514,00	6 720 293,00	5 390 416,00	5 740 936,20	1 737 062,00
3	Wynik budżetu	1 340 175,88	451 703,34	-2 915 590,88	-723,68	-8 760 703,96	-971 073,00	-606 319,00	-897 335,20	3 052 500,00
4	Przychody budżetu	3 199 752,71	4 405 810,26	5 840 240,88	5 840 240,88	11 705 233,96	3 773 973,00	3 483 819,00	3 799 835,20	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 218 044,09	2 172 278,59	2 317 863,60	2 317 863,60	2 914 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	981 708,62	2 233 531,67	3 522 377,28	3 522 377,28	8 790 366,76	3 773 973,00	3 483 819,00	3 799 835,20	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 915 590,88	0,00	8 760 703,96	971 073,00	606 319,00	897 335,20	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 802 900,00	2 877 500,00	2 902 500,00	3 052 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 802 900,00	2 877 500,00	2 902 500,00	3 052 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017.3kw.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6	Kwota długu	15 302 938,62	14 996 820,29	15 594 547,57	15 594 547,57	21 440 384,33	22 411 457,33	23 017 776,33	23 915 111,53	20 862 611,53
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 214 411,24	6 557 961,40	4 290 599,74	6 600 939,34	4 390 011,74	4 370 220,00	4 329 097,00	4 388 601,00	4 334 562,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 432 455,33	8 730 239,99	6 608 463,34	8 918 802,94	7 304 878,94	4 370 220,00	4 329 097,00	4 388 601,00	4 334 562,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	4,92%	5,32%	5,26%	5,30%	5,43%	5,61%	5,60%	5,92%
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	5,80%	4,92%	5,32%	5,26%	5,30%	5,43%	5,61%	5,60%	5,92%
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
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	5,80%	4,92%	5,32%	5,26%	5,30%	5,43%	5,61%	5,60%	5,92%
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)	13,73%	12,05%	8,62%	11,40%	8,05%	7,62%	7,52%	7,47%	7,38%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,47%	9,58%	8,10%	7,73%	7,54%
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%	12,39%	10,50%	9,02%	7,73%	7,54%
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	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 340 175,88	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 500,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 340 175,88	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 500,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 970 870,07	14 317 252,22	14 675 263,28	14 366 980,59	14 917 655,04	15 115 565,00	15 417 876,00	15 726 234,00	15 726 234,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 495 628,40	3 536 379,57	4 174 574,00	3 715 821,00	4 144 288,00	4 227 174,00	4 311 717,00	4 397 951,00	4 397 951,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 632 422,98	3 608 907,08	6 604 072,00	6 005 494,62	11 280 064,00	6 720 293,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 632 422,98	3 608 907,08	6 531 928,00	6 005 494,62	11 280 064,00	6 720 293,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 632 422,98	3 608 907,08	6 531 928,00	5 605 494,62	10 270 064,00	6 720 293,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 436 195,77	2 857 790,98	1 793 211,56	1 689 324,97	3 618 050,00	0,00	5 390 416,00	5 740 936,20	1 737 062,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	607 500,97	799 521,43	685 000,00	415 000,00	928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	416 086,00	33 392,90	349 125,00	68 528,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	416 086,00	33 392,90	349 125,00	68 528,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017.3kw.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 600,00	1 026 694,00	669 931,00	126 550,00	772 671,00	133 528,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 600,00	1 026 694,00	669 931,00	126 550,00	772 671,00	133 528,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 457 900,00	2 082 500,00	2 207 500,00	2 357 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	64 800 747,00	64 800 747,00	64 800 747,00	64 795 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00
1.1	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00	64 345 747,00
1.1.1	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00	5 874 068,00
1.1.2	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00	265 302,00
1.1.3	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00	12 991 239,00
1.1.3.1	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 193 209,00
1.1.4	17 253 159,00	17 253 159,00	17 253 159,00	17 253 159,00	17 253 159,00	17 253 159,00	17 253 159,00	17 253 159,00	17 253 159,00	17 253 159,00	17 253 159,00
1.1.5	25 533 390,00	25 533 390,00	25 533 390,00	25 533 390,00	25 533 390,00	25 533 390,00	25 533 390,00	25 533 390,00	25 533 390,00	25 533 390,00	25 533 390,00
1.2	455 000,00	455 000,00	455 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	61 938 506,71	62 030 747,00	61 988 369,72	62 095 747,00	61 645 747,00	61 735 380,24	62 914 347,00	63 261 928,00	63 845 747,00	63 545 747,00	63 753 338,80
2	59 922 350,00	59 832 981,00	59 739 455,00	59 641 313,00	59 540 703,00	59 441 352,00	59 362 691,00	59 318 081,00	59 289 907,00	59 265 663,00	59 240 457,00
2.1.1	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	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											
2.1.3	691 980,00	602 611,00	509 085,00	410 943,00	310 333,00	210 982,00	132 321,00	87 711,00	59 537,00	35 293,00	10 087,00
2.1.3.1	691 980,00	602 611,00	509 085,00	410 943,00	310 333,00	210 982,00	132 321,00	87 711,00	59 537,00	35 293,00	10 087,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 016 156,71	2 197 766,00	2 248 914,72	2 454 434,00	2 105 044,00	2 294 028,24	3 551 656,00	3 943 847,00	4 555 840,00	4 280 084,00	4 512 881,80
3	2 862 240,29	2 770 000,00	2 812 377,28	2 700 000,00	2 700 000,00	2 610 366,76	1 431 400,00	1 083 819,00	500 000,00	800 000,00	592 408,20
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 862 240,29	2 770 000,00	2 812 377,28	2 700 000,00	2 700 000,00	2 610 366,76	1 431 400,00	1 083 819,00	500 000,00	800 000,00	592 408,20
5.1	2 862 240,29	2 770 000,00	2 812 377,28	2 700 000,00	2 700 000,00	2 610 366,76	1 431 400,00	1 083 819,00	500 000,00	800 000,00	592 408,20

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18 000 371,24	15 230 371,24	12 417 993,96	9 717 993,96	7 017 993,96	4 407 627,20	2 976 227,20	1 892 408,20	1 392 408,20	592 408,20	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8											
8.1	4 423 397,00	4 512 766,00	4 606 292,00	4 704 434,00	4 805 044,00	4 904 395,00	4 983 056,00	5 027 666,00	5 055 840,00	5 080 084,00	5 105 290,00
8.2	4 423 397,00	4 512 766,00	4 606 292,00	4 704 434,00	4 805 044,00	4 904 395,00	4 983 056,00	5 027 666,00	5 055 840,00	5 080 064,00	5 105 290,00
9											
9.1	5,48%	5,20%	5,13%	4,80%	4,68%	4,38%	2,43%	1,82%	0,87%	1,30%	0,94%
9.2	5,48%	5,20%	5,13%	4,80%	4,68%	4,35%	2,43%	1,82%	0,87%	1,30%	0,94%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,48%	5,20%	5,13%	4,80%	4,68%	4,38%	2,43%	1,82%	0,87%	1,30%	0,94%
9.5	7,52%	7,66%	7,80%	7,95%	7,47%	7,62%	7,74%	7,81%	7,86%	7,89%	7,93%

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.6	7,46%	7,46%	7,52%	7,66%	7,81%	7,74%	7,68%	7,61%	7,73%	7,81%	7,86%
9.6.1	7,46%	7,46%	7,52%	7,66%	7,81%	7,74%	7,68%	7,61%	7,73%	7,81%	7,86%
9.7	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	2 862 240,29	2 770 000,00	2 812 377,28	2 700 000,00	2 700 000,00	2 610 366,76	1 431 400,00	1 083 819,00	500 000,00	800 000,00	592 408,20
10.1	2 862 240,29	2 770 000,00	2 812 377,28	2 700 000,00	2 700 000,00	2 610 366,76	1 431 400,00	1 083 819,00	500 000,00	800 000,00	592 408,20
11											
11.1	15 726 234,00	15 726 234,00	15 726 234,00	15 726 234,00	15 726 234,00	15 726 234,00	15 726 234,00	15 726 234,00	15 726 234,00	15 726 234,00	15 726 234,00
11.2	4 397 951,00	4 397 951,00	4 397 951,00	4 397 951,00	4 397 951,00	4 397 951,00	4 397 951,00	4 397 951,00	4 397 951,00	4 397 951,00	4 397 951,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 016 156,71	2 197 766,00	2 248 914,72	2 454 434,00	2 105 044,00	2 294 028,24	3 551 656,00	3 943 847,00	4 555 840,00	4 280 084,00	4 512 881,80
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12											
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.6.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13											
13.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14											
14.1	1 712 240,29	920 000,00	912 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15											
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				23 651 288,00	11 280 064,00	6 720 293,00	18 000 357,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 651 288,00	11 280 064,00	6 720 293,00	18 000 357,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 030 495,00	772 671,00	133 528,00	906 199,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 030 495,00	772 671,00	133 528,00	906 199,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52kWp na budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	202 328,00	49 270,00	133 528,00	182 798,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	828 167,00	723 401,00	0,00	723 401,00
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):				22 620 793,00	10 507 393,00	6 586 765,00	17 094 158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 620 793,00	10 507 393,00	6 586 765,00	17 094 158,00
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	1 079 600,00	318 600,00	0,00	318 600,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2018	727 000,00	151 800,00	0,00	151 800,00
1.3.2.3	Budowa sieci ciepłowniczej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	435 061,00	112 000,00	0,00	112 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wod.-kan. na terenie Susza - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	1 639 400,00	604 500,00	300 000,00	904 500,00
1.3.2.5	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	1 148 500,00	458 500,00	450 000,00	908 500,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	845 210,00	696 200,00	0,00	696 200,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	763 920,00	300 000,00	441 165,00	741 165,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu - I etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	1 570 000,00	483 000,00	1 063 000,00	1 546 000,00
1.3.2.9	Montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	61 286,00	33 200,00	0,00	33 200,00
1.3.2.10	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	328 925,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	1 594 231,00	397 500,00	1 172 500,00	1 570 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B) - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	2 826 510,00	406 000,00	2 375 000,00	2 781 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Piotrkowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	78 800,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	1 280 198,00	1 263 593,00	0,00	1 263 593,00
1.3.2.15	Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	4 177 352,00	2 502 000,00	0,00	2 502 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ściezka pieszo-rowerowa Susz - Bronowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	1 231 000,00	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	170 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00
1.3.2.18	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2018	413 200,00	65 000,00	0,00	65 000,00
1.3.2.19	Zakup iluminacji świątecznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	40 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr.woj.(Grodzic) - Jawty Wielkie - Susz na odcinku Jawty Wielkie - Jawt Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	950 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.21	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	270 600,00	9 000,00	261 600,00	270 600,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	150 000,00	15 000,00	135 000,00	150 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	240 500,00	156 000,00	84 500,00	240 500,00
1.3.2.24	Wykonanie nakładek bitumicznych w msc Lubnowy małe - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	599 000,00	295 000,00	304 000,00	599 000,00