

**UCHWAŁA Nr XX/225/2020**  
**Rady Miejskiej w Suszu**  
**z dnia 22 grudnia 2020r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z zm<sup>1</sup>.) 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 2019r. poz. 869 z zm.<sup>2</sup>), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XIII/128/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Susz w latach 2020 – 2021” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Stanisław Blonkowski*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378

<sup>2</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245 z 209r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

### Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Op.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 199 277,65</b>	<b>63 453 431,73</b>	<b>63 682 291,81</b>	<b>69 136 142,29</b>	<b>77 321 012,58</b>	<b>73 057 225,00</b>	<b>74 011 093,00</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>61 091 121,08</b>	<b>62 348 333,29</b>	<b>63 114 892,71</b>	<b>67 838 013,19</b>	<b>73 311 745,22</b>	<b>72 211 855,00</b>	<b>73 656 093,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 181 177,00	5 887 023,00	6 374 537,00	6 434 790,00	6 917 313,00	7 055 659,00	7 196 772,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	292 724,71	281 062,65	180 000,00	128 461,32	140 000,00	142 800,00	145 656,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 659 435,00	16 304 906,00	17 605 268,00	17 858 075,00	18 538 857,00	18 960 040,00	19 339 241,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 306 464,59	24 998 172,89	23 134 192,55	27 193 959,93	29 808 882,15	27 781 276,00	28 336 902,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 651 319,78	14 877 168,75	15 820 895,16	16 222 726,94	17 906 693,07	18 272 080,00	18 637 522,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 050 932,99	6 295 380,36	6 116 000,00	6 603 069,69	6 579 000,00	6 710 580,00	6 844 732,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 108 156,57</b>	<b>1 105 098,44</b>	<b>567 399,10</b>	<b>1 298 129,10</b>	<b>4 009 267,36</b>	<b>845 370,00</b>	<b>355 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	486 896,73	422 954,90	417 000,00	641 404,75	421 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	616 635,84	682 143,54	145 399,10	611 223,10	3 578 267,36	490 370,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 200 001,33</b>	<b>69 372 803,31</b>	<b>68 487 533,52</b>	<b>69 598 065,33</b>	<b>79 182 305,07</b>	<b>74 729 988,00</b>	<b>74 013 593,00</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 490 181,74</b>	<b>55 926 071,21</b>	<b>59 455 803,52</b>	<b>61 343 492,41</b>	<b>68 867 449,07</b>	<b>67 893 220,00</b>	<b>69 303 691,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 366 980,59	15 016 928,82	16 700 311,72	16 554 864,55	17 942 269,68	17 804 069,00	18 160 150,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonta	346 093,83	377 373,43	540 000,00	529 308,80	590 000,00	782 795,00	851 058,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na rekord budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 709 819,59</b>	<b>13 446 732,10</b>	<b>9 031 730,00</b>	<b>8 254 572,92</b>	<b>10 314 856,00</b>	<b>6 836 768,00</b>	<b>4 709 902,00</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 709 819,59	13 446 732,10	9 031 730,00	8 254 572,92	10 314 856,00	6 836 768,00	4 709 902,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	764 698,00	371 540,00	294 184,52	717 750,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-723,68</b>	<b>-5 919 371,58</b>	<b>-4 805 241,71</b>	<b>-461 923,04</b>	<b>-1 861 292,49</b>	<b>-1 672 763,00</b>	<b>-2 500,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 840 240,88</b>	<b>11 325 233,96</b>	<b>7 893 141,71</b>	<b>7 893 141,71</b>	<b>4 843 792,49</b>	<b>4 580 263,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 522 377,28</b>	<b>8 410 366,76</b>	<b>5 431 809,33</b>	<b>5 431 809,33</b>	<b>500 379,82</b>	<b>4 580 263,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 904 504,38	2 343 909,33	0,00	500 379,82	1 672 763,00	2 500,00
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 629,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	534 629,18	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 317 863,60	2 914 867,20	2 461 332,38	2 461 332,38	3 808 783,49	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	723,68	2 914 867,20	2 461 332,38	461 923,04	826 283,49	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 924 650,00</b>	<b>2 944 530,00</b>	<b>3 087 900,00</b>	<b>3 087 806,00</b>	<b>2 982 500,00</b>	<b>2 907 500,00</b>	<b>2 997 500,00</b>
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 924 650,00</b>	<b>2 944 530,00</b>	<b>2 707 900,00</b>	<b>2 707 900,00</b>	<b>2 982 500,00</b>	<b>2 907 500,00</b>	<b>2 997 500,00</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wielkimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>379 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>15 594 547,57</b>	<b>21 060 384,33</b>	<b>23 784 293,66</b>	<b>23 784 293,66</b>	<b>21 302 173,48</b>	<b>22 974 936,48</b>	<b>22 977 436,48</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 600 929,34	6 422 262,08	3 639 089,19	6 494 520,78	4 444 296,15	4 318 635,00	4 352 402,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 918 802,94	9 337 129,28	6 120 421,57	8 955 853,16	8 787 708,82	4 318 635,00	4 352 402,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,14%	8,89%	8,12%	7,96%	8,21%	8,31%	8,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny))	19,41%	18,21%	16,50%	17,28%	11,54%	11,48%	11,48%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski



Lp.	Wykazęczenie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	17,22%	14,47%	12,11%
8.7.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	19,66%	16,90%	14,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	458 483,19	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	458 483,19	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 382,90	214 770,24	0,00	0,00	208 841,69	658 470,31	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	208 841,69	658 470,31	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 382,90	214 770,24	0,00	0,00	208 841,69	658 470,31	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	506 462,25	5 210,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	443 618,96	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	443 618,96	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 550,00	723 662,18	9 840,00	9 840,00	1 108 845,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	867 312,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	349 108,13	0,00	0,00	867 312,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy, z tego:	6 005 494,62	10 613 243,27	7 174 690,00	6 789 970,17	8 355 946,75	5 193 360,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	247 553,75	5 210,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 005 494,62	10 613 243,27	7 174 690,00	6 789 970,17	8 108 393,00	5 188 150,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 924 650,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 707 900,00	2 982 500,00	2 907 500,00	2 957 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota w zrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski



Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	75 484 214,00	75 484 214,00	75 484 214,00	75 484 214,00	75 484 214,00	75 484 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00
1.1	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00	75 129 214,00
1.1.1	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00	7 340 707,00
1.1.2	148 569,00	148 569,00	148 569,00	148 569,00	148 569,00	148 569,00	148 569,00	148 569,00	148 569,00	148 569,00
1.1.3	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00	19 726 026,00
1.1.4	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00	28 903 640,00
1.1.5	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00	19 010 272,00
1.1.5.1	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00	6 981 688,00
1.2	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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
2	72 491 973,71	72 514 214,00	72 801 456,90	72 934 214,00	72 904 214,00	72 548 847,24	73 647 404,67	74 029 214,00	72 338 951,00	73 879 214,00
2.1	70 688 761,00	70 599 811,00	70 512 622,00	70 423 000,00	70 331 256,00	70 238 969,00	70 137 787,00	70 027 052,00	69 920 085,00	69 844 936,00
2.1.1	18 523 353,00	18 523 353,00	18 523 353,00	18 523 353,00	18 523 353,00	18 523 353,00	18 523 353,00	18 523 353,00	18 523 353,00	18 523 353,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	867 075,00	778 125,00	690 936,00	601 314,00	509 570,00	417 283,00	316 101,00	205 366,00	98 399,00	23 250,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1 803 212,71	1 914 403,00	2 288 834,90	2 511 214,00	2 572 958,00	2 309 878,24	3 509 617,67	4 002 162,00	2 418 866,00	4 034 278,00
2.2.1	1 803 212,71	1 914 403,00	2 288 834,90	2 511 214,00	2 572 958,00	2 309 878,24	3 509 617,67	4 002 162,00	2 418 866,00	4 034 278,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 992 240,29	2 970 000,00	2 682 757,10	2 550 000,00	2 580 000,00	2 580 366,76	1 481 809,33	1 100 000,00	2 790 263,00	1 250 000,00
3.1	2 992 240,29	2 970 000,00	2 682 757,10	2 550 000,00	2 580 000,00	2 580 366,76	1 481 809,33	1 100 000,00	2 790 263,00	1 250 000,00
4	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
4.1.1	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
4.2.1	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
4.3.1	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
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 992 240,29	2 970 000,00	2 682 757,10	2 550 000,00	2 580 000,00	2 580 366,76	1 481 809,33	1 100 000,00	2 790 263,00	1 250 000,00
5.1	2 992 240,29	2 970 000,00	2 682 757,10	2 550 000,00	2 580 000,00	2 580 366,76	1 481 809,33	1 100 000,00	2 790 263,00	1 250 000,00
5.1.1	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
5.1.1.2	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
5.1.1.3.1										
5.1.1.3.2										
5.1.1.3.3										
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	19 985 196,19	17 015 196,19	14 332 439,09	11 782 439,09	9 202 439,09	6 622 072,33	5 140 263,00	4 040 263,00	1 250 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7										
7.1	4 440 453,00	4 529 403,00	4 616 592,00	4 706 214,00	4 797 958,00	4 890 245,00	4 991 427,00	5 102 162,00	5 209 129,00	5 284 278,00
7.2	4 440 453,00	4 529 403,00	4 616 592,00	4 706 214,00	4 797 958,00	4 890 245,00	4 991 427,00	5 102 162,00	5 209 129,00	5 284 278,00
8										
8.1	8,35%	8,11%	7,30%	6,82%	6,68%	6,48%	3,80%	2,82%	6,25%	2,75%
8.2	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski



Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.3	12,34%	12,25%	12,24%		11,35%	11,49%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
8.3.1	12,34%	12,25%	12,24%		12,32%	11,49%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%
8.4	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9										
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10										
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	2 812 240,29	2 720 000,00	2 562 377,28	2 100 000,00	2 200 000,00	2 210 366,76	831 809,33	0,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9										

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Handwritten signature*

Stanisław Blonkowski

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>15 390 108,75</b>	<b>8 355 948,75</b>	<b>5 193 360,00</b>	<b>13 549 308,75</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>269 163,75</b>	<b>247 553,75</b>	<b>5 210,00</b>	<b>252 763,75</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 120 945,00</b>	<b>8 108 395,00</b>	<b>5 188 150,00</b>	<b>13 296 545,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>1 387 848,75</b>	<b>1 356 398,75</b>	<b>5 210,00</b>	<b>1 361 608,75</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>269 163,75</b>	<b>247 553,75</b>	<b>5 210,00</b>	<b>252 763,75</b>
1.1.1.1	Gmina Susz stawia na seniorów! – utworzenie Klubu Seniora - Poprawa jakości życia	MGOPS w Suszu	2019	2020	203 193,75	186 793,75	0,00	186 793,75
1.1.1.2	Kierunek aktywność - Poprawa jakości życia	MGOPS w Suszu	2020	2021	65 970,00	60 760,00	5 210,00	65 970,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 118 685,00</b>	<b>1 108 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 845,00</b>
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	1 118 685,00	1 108 845,00	0,00	1 108 845,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>14 002 260,00</b>	<b>6 999 550,00</b>	<b>5 188 150,00</b>	<b>12 187 700,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 002 260,00</b>	<b>6 999 550,00</b>	<b>5 188 150,00</b>	<b>12 187 700,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	429 450,00	411 000,00	0,00	411 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe oraz 143011N na odcinku Babięty Wielkie - Babięty Małe - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	3 410 680,00	3 249 180,00	0,00	3 249 180,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	637 020,00	573 520,00	0,00	573 520,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	442 840,00	353 000,00	0,00	353 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	300 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	550 000,00	100 000,00	450 000,00	550 000,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni i chodników Starego Miasta i ul. Kościuszki w Suszu- Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	1 046 000,00	10 000,00	1 036 000,00	1 046 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu ul. Słowańskiej w Suszu- Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	307 000,00	10 000,00	297 000,00	307 000,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim-II etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	463 275,00	201 000,00	0,00	201 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2021	155 000,00	30 000,00	110 000,00	140 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy i szafek energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2020	827 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	422 825,00	389 000,00	0,00	389 000,00
1.3.2.13	Przebudowa pokrycia dachu budynku i pomieszczeń Nr 2,4 Urzędu Miejskiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	480 000,00	40 000,00	440 000,00	480 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Hąwskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	2 023 000,00	700 000,00	1 323 000,00	2 023 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	850 000,00	182 850,00	667 150,00	850 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w Jawtach Wielkich- Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	625 000,00	10 000,00	615 000,00	625 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2020	200 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	832 670,00	560 000,00	0,00	560 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

## UZASADNIENIE

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

1. W części I – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz wprowadza się zmiany:
  - a) plan dochodów ogółem – 77 321 012,58 zł;  
w tym:
    - dochody bieżące – 73 311 745,22 zł;
    - dochody majątkowe – 4 009 267,36 zł;
  - b) plan wydatków ogółem – 79 182 305,07 zł;  
w tym:
    - wydatki bieżące – 68 867 449,07 zł;
    - wydatki majątkowe – 10 314 856,00 zł;
2. Deficyt w wysokości – 1 861 292,49 zł
3. Kredyty w wysokości – 500 379,82 zł
4. W części II - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany:
  - a) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
    - wydatek majątkowy:
      - ✓ wprowadza się zadanie: „Przebudowa pokrycia dachu budynku i pomieszczeń Nr 2,4 Urzędu Miejskiego w Suszu” w 2020r. na kwotę – 40 000,00 a w 2021r. na kwotę – 440 000,00zł
      - ✓ zmniejsza się plan w 2020r. w zadaniu pt. „Przebudowa nawierzchni i chodników Starego Miasta i ul. Kościuszki w Suszu” w kwocie – 768 000,00zł a zwiększa się plan w 2021r. o kwotę – 253 000,00 zł
      - ✓ zmniejsza się plan w 2020r. w zadaniu pt. „Przebudowa nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu ul. Słowiańskiej w Suszu” w kwocie – 287 000,00zł
      - ✓ zmniejsza się plan w 2020r. w zadaniu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w Jawtach Wielkich” w kwocie – 173 000,00zł
      - ✓ zmniejsza się plan w 2020r. w zadaniu pt. „Budowa oświetlenia ulicznego; budowa przyłączy i szafek energetycznych” w kwocie – 88 835,00zł
5. W Zarządzeniu Nr 179/2020 z dnia 11 grudnia 2020r. zwiększono dochody i wydatki w kwocie 3 724,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Stanisław Błonkowski*

BURMISTRZ

*Krzysztof Pierzykowski*