

UCHWAŁA Nr XXI/230/2021
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.¹), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2021 – 2032 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 – 2032 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Susza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr XIII/128/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Susz.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Błonkowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 poz. 1622, poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pwr.	2021	2022	2023
1	Dochoady ogółem	63 453 431,73	69 136 142,29	74 367 656,94	75 567 317,22	71 989 001,00	73 009 690,00	74 312 632,00
1.1	Dochoady bieżące, z tego:	62 348 333,29	67 838 013,19	71 797 224,58	71 725 467,22	70 069 028,00	72 117 690,00	73 920 632,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 887 023,00	6 434 790,00	6 917 313,00	6 620 000,00	6 618 797,00	6 784 267,00	6 953 874,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	281 062,65	128 461,32	140 000,00	140 000,00	140 000,00	143 500,00	147 088,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 304 906,00	17 858 075,00	18 473 507,00	18 473 507,00	19 959 278,00	20 458 260,00	20 969 716,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 998 172,89	27 197 783,62	28 386 211,51	28 383 348,22	26 671 120,00	27 337 898,00	28 021 345,00
1.1.5	pozostałe dochoady bieżące, w tym:	14 877 168,75	16 218 903,25	17 880 193,07	18 108 612,00	16 679 833,00	17 393 765,00	17 828 609,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 295 380,36	6 603 069,69	6 579 000,00	6 600 000,00	6 750 000,00	6 918 750,00	7 091 719,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	1 105 098,44	1 298 129,10	2 570 432,36	3 841 850,00	1 919 973,00	892 000,00	392 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	422 954,90	641 404,75	421 000,00	496 000,00	397 000,00	382 000,00	382 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	682 143,54	611 223,10	2 139 432,36	3 330 850,00	1 512 973,00	500 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 372 803,31	69 598 065,33	78 994 784,43	74 296 651,13	77 196 253,71	73 002 190,00	71 320 391,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 926 071,21	61 343 492,41	67 210 928,43	65 652 328,13	69 506 956,39	69 039 870,00	70 632 888,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 016 928,82	16 554 864,55	17 922 405,68	17 457 716,68	18 594 473,68	18 703 428,00	19 171 014,00
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	wydatki na obsługę długu, w tym:	377 373,43	529 308,80	590 000,00	450 000,00	310 000,00	711 850,00	634 167,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 446 732,10	8 254 572,92	11 783 856,00	8 644 323,00	7 689 297,32	3 962 320,00	687 503,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 446 732,10	8 254 572,92	11 783 856,00	8 644 323,00	7 689 297,32	3 962 320,00	687 503,71
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 698,00	249 184,52	1 697 750,00	714 950,00	65 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 919 371,58	-461 923,04	-4 627 127,49	1 270 666,09	-5 207 252,71	7 500,00	2 992 240,29
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 270 666,09	0,00	7 500,00	2 992 240,29
4	Przychody budżetu	11 325 233,96	7 893 141,71	7 609 627,49	4 843 412,67	8 114 752,71	3 000 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 410 366,76	5 431 809,33	3 266 214,82	500 000,00	3 936 730,95	3 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 919 371,58	461 923,04	3 266 214,82	0,00	3 936 730,95	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	534 629,18	534 629,18	1 438 835,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	534 629,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 914 867,20	2 461 332,38	3 808 783,49	3 808 783,49	2 739 186,76	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	826 283,49	0,00	1 270 521,76	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 944 530,00	3 087 806,00	2 982 500,00	2 982 500,00	2 907 500,00	3 007 500,00	2 992 240,29
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 944 530,00	2 707 900,00	2 982 500,00	2 982 500,00	2 907 500,00	3 007 500,00	2 992 240,29
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		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami					0,00		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	379 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	21 060 384,33	23 784 293,66	24 068 008,48	21 301 793,66	22 331 024,61	22 323 524,61	19 331 284,32
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 422 262,08	6 494 520,78	4 586 296,15	6 073 139,09	562 071,61	3 077 820,00	3 287 744,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 337 129,28	8 955 853,16	8 929 708,82	10 416 551,76	4 740 093,37	3 077 820,00	3 287 744,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,89%	7,97%	8,23%	7,92%	7,41%	8,31%	7,90%
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)	18,21%	17,32%	12,03%	15,16%	2,27%	8,46%	8,54%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	17,08%	11,70%	8,50%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	18,18%	12,80%	9,61%
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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	458 483,19	458 483,19	3 450,00	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	458 483,19	458 483,19	3 450,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	443 618,96	443 618,96	3 107,90	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	214 770,24	0,00	208 841,69	0,00	859 683,00	0,00	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:	214 770,24	0,00	208 841,69	0,00	859 683,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 770,24	0,00	208 841,69	0,00	859 683,00	0,00	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	15 546,82	506 462,25	506 462,25	116 626,00	0,00	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	15 546,82	506 462,25	506 462,25	116 626,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	443 618,99	443 618,99	54 673,37	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	723 662,18	9 840,00	1 108 845,00	1 108 845,00	100 174,89	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:	723 662,18	9 840,00	1 108 845,00	1 108 845,00	100 174,89	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 108,13	0,00	867 312,00	867 312,00	86 246,96	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 790,89	701 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	116 626,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 164,89	701 000,00	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 przejmowanych 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	2 944 530,00	2 707 900,00	2 982 500,00	2 982 500,00	2 907 500,00	2 957 500,00	2 812 240,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020,3kw.	2020 p.w.	2021	2022	2023
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata 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	splata 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	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00		
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	76 160 648,00	76 160 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00
1.1	75 768 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00	75 768 648,00
1.1.1	7 127 721,00	7 127 721,00	7 127 721,00	7 127 721,00	7 127 721,00	7 127 721,00	7 127 721,00	7 127 721,00	7 127 721,00
1.1.2	150 765,00	150 765,00	150 765,00	150 765,00	150 765,00	150 765,00	150 765,00	150 765,00	150 765,00
1.1.3	21 493 959,00	21 493 959,00	21 493 959,00	21 493 959,00	21 493 959,00	21 493 959,00	21 493 959,00	21 493 959,00	21 493 959,00
1.1.4	28 721 879,00	28 721 879,00	28 721 879,00	28 721 879,00	28 721 879,00	28 721 879,00	28 721 879,00	28 721 879,00	28 721 879,00
1.1.5	18 274 324,00	18 274 324,00	18 274 324,00	18 274 324,00	18 274 324,00	18 274 324,00	18 274 324,00	18 274 324,00	18 274 324,00
1.1.5.1	7 269 012,00	7 269 012,00	7 269 012,00	7 269 012,00	7 269 012,00	7 269 012,00	7 269 012,00	7 269 012,00	7 269 012,00
1.2	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	382 000,00	382 000,00	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
2	73 290 648,00	73 378 270,72	73 218 648,00	73 188 648,00	73 188 281,24	73 686 838,67	74 118 648,00	74 381 917,05	74 918 648,00
2.1	72 770 783,00	72 701 951,00	72 626 184,00	72 554 886,00	72 483 008,00	72 416 343,00	72 342 303,00	72 266 878,00	72 229 499,00
2.1.1	19 650 289,00	19 650 289,00	19 650 289,00	19 650 289,00	19 650 289,00	19 650 289,00	19 650 289,00	19 650 289,00	19 650 289,00
2.1.2	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
2.1.3	547 094,00	488 262,00	412 495,00	341 197,00	269 319,00	202 654,00	128 614,00	52 889,00	15 810,00
2.1.3.1	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
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	519 865,00	676 319,72	592 464,00	633 762,00	705 273,24	1 270 495,67	1 776 345,00	2 115 339,05	2 689 149,00
2.2.1	519 865,00	676 319,72	592 464,00	633 762,00	705 273,24	1 270 495,67	1 776 345,00	2 115 339,05	2 689 149,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 870 000,00	2 782 377,28	2 550 000,00	2 580 000,00	2 580 366,76	2 081 809,33	1 650 000,00	1 386 730,95	850 000,00
3.1	2 870 000,00	2 782 377,28	2 550 000,00	2 580 000,00	2 580 366,76	2 081 809,33	1 650 000,00	1 386 730,95	850 000,00
4	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
4.1.1	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
4.2.1	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
4.3.1	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
4.4.1	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
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 870 000,00	2 782 377,28	2 550 000,00	2 580 000,00	2 580 366,76	2 081 809,33	1 650 000,00	1 386 730,95	850 000,00
5.1	2 870 000,00	2 782 377,28	2 550 000,00	2 580 000,00	2 580 366,76	2 081 809,33	1 650 000,00	1 386 730,95	850 000,00
5.1.1	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
5.1.1.2	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
5.1.1.3.1									
5.1.1.3.2									
5.1.1.3.3									
5.1.1.4	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
6	16 461 284,32	13 678 907,04	11 128 907,04	8 548 907,04	5 968 540,28	3 886 730,95	2 236 730,95	850 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7									
7.1	2 997 865,00	3 066 697,00	3 142 464,00	3 213 762,00	3 285 640,00	3 352 305,00	3 426 345,00	3 502 070,00	3 539 149,00
7.2	2 997 865,00	3 066 697,00	3 142 464,00	3 213 762,00	3 285 640,00	3 352 305,00	3 426 345,00	3 502 070,00	3 539 149,00
8									

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Błkowski

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	7,26%	6,95%	6,30%	6,21%	6,06%	4,86%	3,78%	3,06%	1,84%
8.2	7,53%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%
8.3	7,30%	9,02%	9,10%	7,71%	7,07%	7,82%	7,70%	7,56%	7,56%
8.3.1	7,30%	9,02%	9,55%	8,15%	7,07%	7,82%	7,70%	7,56%	7,56%
8.4	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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
9.1.1	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
9.2	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
9.2.1.1	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
9.3.1	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
9.4	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
9.4.1.1	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
10.1.1	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
10.2	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
10.4	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
10.6	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.7	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
10.7.2	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
10.7.2.1.1	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
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9									
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bronkowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 643 279,75	4 622 790,89	701 000,00	5 323 790,89
1.a	- wydatki bieżące				380 579,75	116 626,00	0,00	116 626,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 262 700,00	4 506 164,89	701 000,00	5 207 164,89
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.):				1 499 264,75	216 800,89	0,00	216 800,89
1.1.1	- wydatki bieżące				380 579,75	116 626,00	0,00	116 626,00
1.1.1.1	KIERUNEK AKTYWNOŚĆ - edycja 2 - Poprawa jakości życia	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu	2020	2021	65 970,00	5 210,00	0,00	5 210,00
1.1.1.2	GMINA SUSZ STAWIA NA SENIORÓW! - UTWORZENIE KLUBU SENIORA - Poprawa jakości życia	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu	2019	2021	314 609,75	111 416,00	0,00	111 416,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 118 685,00	100 174,89	0,00	100 174,89
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2021	1 118 685,00	100 174,89	0,00	100 174,89
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):				7 144 015,00	4 405 990,00	701 000,00	5 106 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 144 015,00	4 405 990,00	701 000,00	5 106 990,00
1.3.2.1	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2022	1 196 000,00	100 000,00	551 000,00	651 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci deszczowej przy SP w Lubnowy Małe - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	297 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
1.3.2.3	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2021	583 825,00	550 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	884 093,00	669 990,00	0,00	669 990,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w Jawtach Wielkich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	200 380,00	183 000,00	0,00	183 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w Bronowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	164 595,00	132 000,00	0,00	132 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska - Pprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	271 610,00	213 000,00	0,00	213 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	525 682,50	410 000,00	0,00	410 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika ul. Piotra Skargi w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	74 489,50	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni i chodników Starego Miasta i ul. Kościuszki w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	1 052 000,00	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu ul. Słowiańskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	316 840,00	297 000,00	0,00	297 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2021	155 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Błokowski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy i szafek energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2021	827 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2021	220 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy pomostów na plaży miejskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2022	375 000,00	225 000,00	150 000,00	375 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski