

UCHWAŁA Nr XXV/270/2021
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 15 lipca 2021r.

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.¹) 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 2021r. poz. 305), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XXI/230/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. 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 2021 – 2022” 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Krystyna Maksimik

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378, z 2021r. poz. 1038.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	63 453 431,73	69 136 142,29	74 367 656,94	77 589 920,35	73 533 164,47	73 009 690,00	74 312 632,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	62 348 333,29	67 838 013,19	71 797 224,58	73 393 747,90	71 613 191,47	72 117 690,00	73 920 632,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 887 023,00	6 434 790,00	6 917 313,00	6 717 797,00	6 618 797,00	6 784 267,00	6 953 874,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	281 062,65	128 461,32	140 000,00	203 735,67	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	18 538 857,00	20 026 266,00	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	29 453 841,72	27 757 388,41	27 337 898,00	28 021 345,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 877 168,75	16 218 903,25	17 880 193,07	18 479 516,51	17 070 740,06	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	6 616 754,49	6 750 000,00	6 918 750,00	7 091 719,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 105 098,44	1 298 129,10	2 570 432,36	4 196 172,45	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	733 836,49	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	3 445 193,26	1 512 973,00	500 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 372 803,31	69 598 065,33	78 994 784,43	73 461 018,09	79 871 648,62	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	65 141 065,21	71 277 399,30	68 939 870,00	70 432 888,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 016 928,82	16 554 864,55	17 922 405,68	17 046 260,46	18 926 573,64	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	402 463,21	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	8 319 952,88	8 594 249,32	4 062 320,00	887 503,71
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	8 319 952,88	8 594 249,32	4 062 320,00	887 503,71
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	114 200,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	- 5 919 371,58	- 461 923,04	- 4 627 127,49	4 128 902,26	- 6 338 484,15	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	2 982 500,00	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	9 245 984,15	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	3 256 363,65	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	3 256 363,65	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	534 629,18	534 629,18	5 705 284,17	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	534 629,18	0,00	3 082 120,50	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	284 336,33	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	826 283,49	0,00	0,00	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	łącznie 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	21 650 657,31	21 643 157,31	18 650 917,02
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	8 252 682,69	335 792,17	3 177 820,00	3 487 744,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 337 129,28	8 955 853,16	8 929 708,82	12 596 095,36	6 325 412,67	8 177 820,00	3 487 744,00


Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020	2021	2022	2023
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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%	7,70%	7,34%	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%	19,69%	1,70%	8,69%	8,98%
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%	11,50%	8,38%
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%	19,87%	14,29%	11,17%
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	404 600,41	55 309,08	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	404 600,41	55 309,08	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	389 828,92	55 309,08	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	141 966,81	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	141 966,81	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	141 966,81	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	401 975,81	154 773,62	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	401 975,81	154 773,62	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		83 301,90	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	1 008 826,91	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	1 008 826,91	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	781 065,04	71 772,59	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	4 796 938,51	753 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	154 773,62	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 164,89	753 000,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Krystyna Maksimik

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020	2021	2022	2023
10.6	Splaty, 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
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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Krystyna Maksimik

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	75 062 284,35	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	72 266 578,00	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	2 795 706,35	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	2 795 706,35	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	706 363,65	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	706 363,65	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	706 363,65	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	706 363,65	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	15 780 917,02	12 998 539,74	10 448 539,74	7 868 539,74	5 288 172,98	3 206 363,65	1 556 363,65	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

WICZPHZEWODNICZĄCA RADY

Krystyna Maksimik

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8									
8.1	7,26%	6,95%	6,30%	6,21%	6,06%	4,86%	3,78%	1,61%	1,84%
8.2	7,53%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%
8.3	7,32%	9,23%	9,12%	7,72%	7,08%	7,92%	7,76%	7,56%	7,56%
8.3.1	7,32%	9,23%	10,21%	8,82%	7,08%	7,92%	7,76%	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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Maki

Krystyna Maksimik

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Maksimik

Krystyna Maksimik

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 876 927,37	4 796 938,51	753 000,00	5 549 938,51
1.a	- wydatki bieżące				418 727,37	154 773,62	0,00	154 773,62
1.b	- wydatki majątkowe				8 458 200,00	4 642 164,89	753 000,00	5 395 164,89
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.):				1 537 412,37	254 948,51	0,00	254 948,51
1.1.1	- wydatki bieżące				418 727,37	154 773,62	0,00	154 773,62
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 SENIORÓWI - UTWORZENIE KLUBU SENIORA - Poprawa jakości życia	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu	2019	2021	352 757,37	149 563,62	0,00	149 563,62
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):				7 339 515,00	4 541 990,00	753 000,00	5 294 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 339 515,00	4 541 990,00	753 000,00	5 294 990,00
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	Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Adamowo Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	42 500,00	35 000,00		35 000,00
1.3.2.7	Zakup na budowę sieci wodociągowej w Bronowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	164 595,00	132 000,00	0,00	132 000,00
1.3.2.8	Projekt na budowę kotłowni gazowej II etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2022	88 000,00	71 000,00	17 000,00	88 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Krystyna Maksimik

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni i chodników Starego Miasta i ul. Kosciuszki 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Projekt remontu dachu i elewacji budynku byłego młyna w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2022	25 000,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Projekt uzbrojenia terenu ul. Wiejska - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2022	40 000,00	15 000,00	25 000,00	40 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Maksimik

Krystyna Maksimik