

UCHWAŁA Nr XXIX/331/2022
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 16 marca 2022r.

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 2022r. poz. 559), oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z zm.¹), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/320/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie: 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 2022 – 2023” 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

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3kw.	2021 pw.	2022
1	Dochody ogółem	47 849 085,48	58 841 365,81	62 199 277,65	63 453 431,73	69 136 142,29	77 589 920,35	74 085 368,34	77 439 871,28	66 152 178,63
1.1	Dochody bieżące, w tym:	47 047 201,12	57 681 404,38	61 091 121,08	62 348 333,29	67 838 013,19	73 393 747,90	72 160 139,13	75 172 230,21	63 949 260,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 332 104,00	4 722 269,00	5 181 177,00	5 887 023,00	6 434 790,00	6 717 797,00	6 618 797,00	7 164 399,00	6 205 997,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 840,22	213 764,37	292 724,71	281 062,65	128 461,32	203 735,67	140 000,00	258 286,26	269 235,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 358 251,00	15 763 094,00	15 659 435,00	16 304 906,00	17 858 075,00	18 538 857,00	20 026 266,00	21 164 999,00	19 875 363,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 180 171,27	23 513 087,76	25 306 464,59	24 998 172,89	27 197 783,62	29 453 841,72	28 321 243,13	28 569 538,09	20 173 579,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 019 833,63	13 467 189,25	14 651 319,78	14 877 168,75	16 218 903,25	18 479 516,51	17 053 833,00	18 015 007,86	17 425 086,07
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 375 860,20	5 754 757,96	6 050 932,99	6 295 380,36	6 603 069,69	6 616 754,49	6 750 000,00	7 250 546,84	7 214 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	801 884,36	1 159 961,43	1 108 156,57	1 105 098,44	1 298 129,10	4 196 172,45	1 925 229,21	2 267 641,07	2 202 918,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku	356 914,27	531 609,72	486 896,73	422 954,90	641 404,75	397 000,00	1 110 985,60	1 110 985,60	649 310,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	444 970,09	625 543,71	616 635,84	682 143,54	611 223,10	3 445 193,26	1 518 229,21	1 147 911,21	1 544 608,56
1.2.x	Inne	0,00	2 808,00	4 624,00	0,00	45 501,25	17 142,70	10 000,00	8 744,26	9 000,00
2	Wydatki ogółem	46 508 909,70	58 389 662,47	62 200 001,33	69 372 803,31	69 598 065,33	73 461 018,09	80 423 852,49	76 226 835,24	71 994 170,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 832 789,98	51 123 442,98	54 490 181,74	55 926 071,21	61 343 492,41	65 141 065,21	71 794 371,56	69 083 372,72	62 522 986,08
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 970 870,07	14 317 252,22	14 366 980,59	15 016 928,82	16 554 864,55	17 046 260,46	18 989 706,64	18 386 488,52	18 874 654,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	407 177,01	352 890,99	346 093,83	377 373,43	529 308,80	402 463,21	310 000,00	204 238,92	650 000,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	407 177,01	352 890,99	346 093,83	377 373,43	529 308,80	402 463,21	310 000,00	204 238,92	650 000,00
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 oznaczeniu 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
2.1.3.2	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 676 119,72	7 266 219,49	7 709 819,59	13 446 732,10	8 254 572,92	8 319 952,88	8 629 120,93	7 143 462,52	9 471 183,99
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 676 119,72	7 266 219,49	7 709 819,59	13 446 732,10	8 254 572,92	8 319 952,88	8 629 120,93	7 143 462,52	9 471 183,99
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 500,97	799 521,43	415 000,00	664 698,00	249 184,52	567 531,58	100 000,00	89 937,50	2 059 560,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 340 175,78	451 703,34	723,68	-5 919 371,58	-461 923,04	4 128 902,26	-6 338 484,15	1 213 036,04	-5 841 991,44
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 340 175,78	451 703,34	0,00	0,00	0,00	2 982 500,00	0,00	1 213 036,04	0,00
4	Przychody budżetu	3 199 752,71	4 405 810,26	5 840 240,88	11 325 233,96	7 893 141,71	4 843 412,67	9 245 984,15	9 245 984,15	8 849 491,44
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	981 708,62	2 233 531,67	3 522 377,28	8 410 366,76	5 431 809,33	500 000,00	3 256 363,65	3 256 363,65	4 820 788,37
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	723,68	5 919 371,58	461 923,04	0,00	3 256 363,65	0,00	4 820 788,37
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 629,18	5 705 284,17	5 705 284,17	1 166 432,88
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 784,17	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 218 044,09	2 172 278,59	2 317 863,60	2 914 867,20	2 461 332,38	3 808 783,49	284 336,33	284 336,33	2 862 270,19
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 336,33	0,00	1 021 203,07
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	3 087 806,00	2 982 500,00	2 907 500,00	3 407 500,00	3 007 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 982 500,00	2 907 500,00	3 407 500,00	3 007 500,00
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	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	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 wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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	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	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi 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	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	0,00	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	379 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	15 302 938,62	14 996 820,29	15 594 547,57	21 060 384,33	23 784 293,66	21 301 793,66	21 650 657,31	21 150 657,31	22 963 945,68
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	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	6 214 411,14	6 557 961,40	6 600 939,34	6 422 262,08	6 494 520,78	8 252 682,69	365 407,57	6 088 857,49	1 426 273,99
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 452 455,23	8 730 239,99	8 918 802,94	9 337 129,28	8 955 853,16	12 596 095,36	6 355 028,07	12 073 477,99	5 454 973,06
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 wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,44%	8,47%	9,14%	8,89%	7,97%	7,70%	7,34%	7,75%	8,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (jednoroczny)	20,15%	20,23%	19,41%	18,21%	17,32%	19,69%	1,77%	13,62%	4,94%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,23%	21,78%	20,77%	19,74%	18,90%	21,36%	2,67%	16,00%	6,42%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Błonkowski

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3kw.	2021 pn.	2022
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w 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%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	18,01%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w 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%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	19,91%
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	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	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	Dochoły 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	0,00	404 600,41	55 651,18	55 651,18	1 872 220,00
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	0,00	404 600,41	55 651,18	55 651,18	1 872 220,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 828,92	55 309,08	55 309,08	1 872 220,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 148,30	0,00	0,00	214 770,24	0,00	141 966,81	859 683,00	0,00	654 679,56
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 148,30	0,00	0,00	214 770,24	0,00	141 966,81	859 683,00	0,00	654 679,56
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 148,30	0,00	0,00	214 770,24	0,00	141 966,81	859 683,00	0,00	654 679,56
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	15 546,82	403 067,56	154 773,62	109 902,16	1 959 033,31
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	15 546,82	403 067,56	154 773,62	109 902,16	1 959 033,31
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 856,10	83 301,90	71 904,69	1 883 617,21
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	22 600,00	26 693,00	0,00	723 662,18	9 840,00	1 008 826,91	100 174,89	78 871,00	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:	22 600,00	26 693,00	0,00	723 662,18	9 840,00	1 008 826,91	100 174,89	78 871,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	349 108,13	0,00	781 065,04	71 772,59	60 815,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 677,76
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 977,76
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 700,00
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	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	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	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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań niezaciągniętych	2 567 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 582 500,00	2 997 500,00	3 407 500,00	3 007 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, roczne kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wnoszona spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wyliczonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	63 690 260,06	60 628 149,00	61 798 199,00	63 518 463,00	62 875 153,00	62 875 153,00	62 875 153,00	62 875 153,00	62 875 153,00	62 875 153,00	62 875 153,00
1.1	57 863 460,06	59 484 839,00	61 154 889,00	62 875 153,00	62 875 153,00	62 875 153,00	62 875 153,00	62 875 153,00	62 875 153,00	62 875 153,00	62 875 153,00
1.1.1	6 330 117,00	6 456 719,00	6 585 853,00	6 717 570,00	6 717 570,00	6 717 570,00	6 717 570,00	6 717 570,00	6 717 570,00	6 717 570,00	6 717 570,00
1.1.2	274 620,00	280 112,00	285 714,00	291 428,00	291 428,00	291 428,00	291 428,00	291 428,00	291 428,00	291 428,00	291 428,00
1.1.3	20 318 010,00	20 724 370,00	21 138 857,00	21 561 634,00	21 561 634,00	21 561 634,00	21 561 634,00	21 561 634,00	21 561 634,00	21 561 634,00	21 561 634,00
1.1.4	12 917 186,06	13 369 288,00	13 837 213,00	14 321 515,00	14 321 515,00	14 321 515,00	14 321 515,00	14 321 515,00	14 321 515,00	14 321 515,00	14 321 515,00
1.1.5	18 023 527,00	18 654 350,00	19 307 282,00	19 983 006,00	19 983 006,00	19 983 006,00	19 983 006,00	19 983 006,00	19 983 006,00	19 983 006,00	19 983 006,00
1.1.5.1	7 430 420,00	7 653 353,00	7 882 933,00	8 119 421,00	8 119 421,00	8 119 421,00	8 119 421,00	8 119 421,00	8 119 421,00	8 119 421,00	8 119 421,00
1.2	5 826 800,00	1 143 310,00	643 310,00	643 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5 317 800,00	634 310,00	634 310,00	634 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	62 681 907,48	60 698 149,00	58 985 821,72	60 872 463,00	60 029 153,00	60 104 786,24	60 353 343,67	60 468 789,35	60 535 153,00	59 921 688,55	62 145 941,37
2.1	55 902 638,64	57 386 119,00	57 929 668,00	58 664 275,00	59 205 475,00	59 767 720,00	59 640 281,00	59 525 486,00	59 410 828,00	59 275 177,00	59 187 258,00
2.1.1	19 355 426,00	19 936 089,00	20 234 172,00	21 150 197,00	21 150 197,00	21 150 197,00	21 150 197,00	21 150 197,00	21 150 197,00	21 150 197,00	21 150 197,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	1 019 364,09	1 005 624,00	1 020 202,00	893 278,00	734 478,00	596 723,00	469 284,00	354 489,00	239 831,00	104 180,00	16 261,00
2.1.3.x	1 019 364,00	1 005 624,00	1 020 202,00	893 278,00	734 478,00	596 723,00	469 284,00	354 489,00	239 831,00	104 180,00	16 261,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	6 779 268,84	3 312 030,00	1 056 153,72	2 208 188,00	823 678,00	337 066,24	713 062,67	943 303,35	1 124 325,00	646 511,55	2 958 683,37
2.2.1	6 779 268,84	3 312 030,00	1 056 153,72	2 208 188,00	823 678,00	337 066,24	713 062,67	943 303,35	1 124 325,00	646 511,55	2 958 683,37
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 008 352,58	-70 000,00	2 812 377,28	2 646 000,00	2 846 000,00	2 770 366,76	2 521 809,33	2 406 363,65	2 340 000,00	2 953 464,45	729 211,63
3.1	1 008 352,58	0,00	2 812 377,28	2 646 000,00	2 846 000,00	2 770 366,76	2 521 809,33	2 406 363,65	2 340 000,00	2 953 464,45	729 211,63
4	1 953 887,71	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	1 953 887,71	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	70 000,00	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
4.5	0,00	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	0,00
5	2 962 240,29	2 930 000,00	2 812 377,28	2 646 000,00	2 846 000,00	2 770 366,76	2 521 809,33	2 406 363,65	2 340 000,00	2 953 464,45	729 211,63
5.1	2 962 240,29	2 930 000,00	2 812 377,28	2 646 000,00	2 846 000,00	2 770 366,76	2 521 809,33	2 406 363,65	2 340 000,00	2 953 464,45	729 211,63
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
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	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	21 955 593,10	22 025 593,10	19 213 215,82	16 567 215,82	13 721 215,82	10 950 849,06	8 429 039,73	6 022 676,08	3 682 676,08	729 211,63	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7											
7.1	1 960 821,42	2 098 720,00	3 225 221,00	4 210 878,00	3 669 678,00	3 107 433,00	3 234 872,00	3 349 667,00	3 464 325,00	3 599 976,00	3 687 895,00
7.2	1 960 821,42	2 098 720,00	3 225 221,00	4 210 878,00	3 669 678,00	3 107 433,00	3 234 872,00	3 349 667,00	3 464 325,00	3 599 976,00	3 687 895,00
8											
8.1	8,86%	8,53%	8,10%	7,29%	7,37%	6,93%	6,16%	5,69%	5,31%	6,30%	1,54%
8.2	6,63%	6,73%	8,97%	10,51%	9,07%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%
8.2.x	18,46%	8,11%	10,31%	11,82%	9,07%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.3	15,89%	15,42%	13,61%	9,44%	8,46%	6,95%	7,78%	8,17%	8,31%	8,44%	8,25%
8.3.1	17,80%	17,32%	15,51%	11,13%	10,16%	8,64%	7,78%	8,17%	8,31%	8,44%	8,25%
8.4	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Tak	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	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	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	0,00
9.2	0,00	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	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	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	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	0,00
9.4	0,00	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	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	0,00
10											
10.1	6 432 800,00	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	0,00
10.1.2	6 432 800,00	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	0,00
10.3	0,00	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	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	2 912 240,29	2 820 000,00	2 662 377,28	2 300 000,00	2 500 000,00	2 510 366,76	1 631 809,33	806 363,65	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	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	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	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	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	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	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Błonkowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 518 080,85	4 776 677,76	6 432 800,00	11 209 477,76
1.a	- wydatki bieżące				262 209,85	82 977,76	0,00	82 977,76
1.b	- wydatki majątkowe				12 255 871,00	4 693 700,00	6 432 800,00	11 126 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				262 209,85	82 977,76	0,00	82 977,76
1.1.1	- wydatki bieżące				262 209,85	82 977,76	0,00	82 977,76
1.1.1.1	GMINA SUSZ STAWIA NA SENIORÓW! - UTWORZENIE KLUBU SENIORA - Poprawa jakości życia	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu	2020	2023	262 209,85	82 977,76	0,00	82 977,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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):				12 255 871,00	4 693 700,00	6 432 800,00	11 126 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 255 871,00	4 693 700,00	6 432 800,00	11 126 500,00
1.3.2.1	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Rozanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2022	1 196 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00
1.3.2.2	Projekt na budowę kotłowni gazowej II etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2022	87 971,00	17 000,00	0,00	17 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Kamieniec w kierunku osady Piaski - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	1 060 260,00	418 200,00	627 300,00	1 045 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Falknowo - budowa chodnika - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	129 840,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Budowa łącznika ul. Piastowska i ul. Wybickiego - I etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	242 300,00	225 000,00	0,00	225 000,00
1.3.2.6	Projekt budowy obwodnicy Adamowo - Emilianowo droga gminna nr 143008N - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	40 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00
1.3.2.7	Dobudowa pomieszczeń technicznych sanitarnych budynku w OSP w Babiętach Wielkich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2022	407 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Piotrkowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2022	87 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00
1.3.2.9	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Iławskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	3 000 000,00	660 000,00	2 340 000,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	320 000,00	60 000,00	260 000,00	320 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku SOK - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	392 100,00	370 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.14	Przebudowa pomostów na plaży miejskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	514 000,00	289 000,00	189 000,00	478 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.3.2.15	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	1 268 800,00	600 000,00	636 000,00	1 236 000,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Piotrkowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	650 500,00	100 000,00	550 500,00	650 500,00
1.3.2.17	Budowa Ogrodu Rodzinnego w miejscowości Lubnowy - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	609 600,00	600 000,00	0,00	600 000,00