

UCHWAŁA Nr XXXIII/380/2022

Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 18 sierpnia 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 z zm.), oraz 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 2022r. poz. 1634), **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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/380/2022
z dnia 2022-08-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	69 827 019,72	68 035 634,09	6 205 997,00	269 235,00	20 232 597,00	23 875 863,02	17 451 942,07	7 214 000,00	1 791 385,63	649 310,00	1 133 075,63	
2023	63 822 260,06	57 863 460,06	6 330 117,00	274 620,00	20 318 010,00	12 917 186,06	18 023 527,00	7 430 420,00	5 958 800,00	5 317 800,00	632 000,00	
2024	60 628 149,00	59 484 839,00	6 456 719,00	280 112,00	20 724 370,00	13 369 288,00	18 654 350,00	7 653 333,00	1 143 310,00	634 310,00	500 000,00	
2025	61 796 199,00	61 154 889,00	6 585 853,00	285 714,00	21 138 857,00	13 837 213,00	19 307 252,00	7 882 933,00	643 310,00	634 310,00	0,00	
2026	63 518 463,00	62 875 153,00	6 717 570,00	291 428,00	21 561 634,00	14 321 515,00	19 983 006,00	8 119 421,00	643 310,00	634 310,00	0,00	
2027	62 875 153,00	62 875 153,00	6 717 570,00	291 428,00	21 561 634,00	14 321 515,00	19 983 006,00	8 119 421,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 875 153,00	62 875 153,00	6 717 570,00	291 428,00	21 561 634,00	14 321 515,00	19 983 006,00	8 119 421,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 875 153,00	62 875 153,00	6 717 570,00	291 428,00	21 561 634,00	14 321 515,00	19 983 006,00	8 119 421,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 875 153,00	62 875 153,00	6 717 570,00	291 428,00	21 561 634,00	14 321 515,00	19 983 006,00	8 119 421,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 875 153,00	62 875 153,00	6 717 570,00	291 428,00	21 561 634,00	14 321 515,00	19 983 006,00	8 119 421,00	0,00	0,00	0,00	
2032	62 875 153,00	62 875 153,00	6 717 570,00	291 428,00	21 561 634,00	14 321 515,00	19 983 006,00	8 119 421,00	0,00	0,00	0,00	
2033	62 875 153,00	62 875 153,00	6 717 570,00	291 428,00	21 561 634,00	14 321 515,00	19 983 006,00	8 119 421,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	78 512 239,16	68 543 966,27	19 685 014,63	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 968 272,89	9 968 272,89	2 065 560,00
2023	66 380 534,64	56 172 234,64	19 355 426,00	0,00	0,00	1 788 960,00	0,00	0,00	0,00	10 208 300,00	10 208 300,00	0,00
2024	60 698 149,00	57 293 306,00	19 936 089,00	0,00	0,00	1 812 811,00	0,00	0,00	0,00	3 404 843,00	3 404 843,00	0,00
2025	58 985 821,72	57 506 831,00	20 534 172,00	0,00	0,00	1 597 365,00	0,00	0,00	0,00	1 478 990,72	1 478 990,72	0,00
2026	60 872 463,00	58 361 348,00	21 150 197,00	0,00	0,00	1 390 351,00	0,00	0,00	0,00	2 511 115,00	2 511 115,00	0,00
2027	60 029 153,00	58 653 809,00	21 150 197,00	0,00	0,00	1 182 812,00	0,00	0,00	0,00	1 375 344,00	1 375 344,00	0,00
2028	60 104 786,24	59 641 543,00	21 150 197,00	0,00	0,00	970 546,00	0,00	0,00	0,00	463 243,24	463 243,24	0,00
2029	60 353 343,67	59 940 018,00	21 150 197,00	0,00	0,00	769 021,00	0,00	0,00	0,00	413 325,67	413 325,67	0,00
2030	59 768 789,35	59 749 915,00	21 150 197,00	0,00	0,00	578 918,00	0,00	0,00	0,00	18 874,35	18 874,35	0,00
2031	60 075 153,00	59 563 156,00	21 150 197,00	0,00	0,00	392 159,00	0,00	0,00	0,00	511 997,00	511 997,00	0,00
2032	59 899 237,00	59 345 849,00	21 150 197,00	0,00	0,00	174 852,00	0,00	0,00	0,00	553 388,00	553 388,00	0,00
2033	59 956 638,13	59 200 165,00	21 150 197,00	0,00	0,00	29 168,00	0,00	0,00	0,00	756 473,13	756 473,13	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-8 685 219,44	0,00	11 692 719,44	4 625 916,00	4 625 916,00	2 394 582,27	0,00	4 672 221,17	4 059 303,44	
2023	-2 558 274,58	0,00	5 520 514,87	5 520 514,87	2 558 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-70 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 812 377,28	2 812 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 770 366,76	2 770 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 521 809,33	2 521 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 106 363,65	3 106 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 975 916,00	2 975 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 918 514,87	2 918 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 500,00	3 007 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 240,29	2 962 240,29	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 377,28	2 812 377,28	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 366,76	2 770 366,76	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 809,33	2 521 809,33	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 363,65	3 106 363,65	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 916,00	2 975 916,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 514,87	2 918 514,87	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 769 073,31	0,00	-508 332,18	6 558 471,26	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 327 347,89	0,00	1 691 225,42	1 691 225,42	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 397 347,89	0,00	2 191 533,00	2 191 533,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 584 970,61	0,00	3 648 058,00	3 648 058,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 938 970,61	0,00	4 513 805,00	4 513 805,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 092 970,61	0,00	4 221 344,00	4 221 344,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 322 603,85	0,00	3 233 610,00	3 233 610,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 794,52	0,00	2 935 135,00	2 935 135,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 694 430,87	0,00	3 125 238,00	3 125 238,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 894 430,87	0,00	3 311 997,00	3 311 997,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 918 514,87	0,00	3 529 304,00	3 529 304,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 988,00	3 674 988,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,30%	1,54%	3,01%	18,01%	19,92%	TAK	TAK
2023	10,57%	7,74%	19,57%	15,40%	17,31%	TAK	TAK
2024	10,28%	8,68%	10,06%	15,09%	17,00%	TAK	TAK
2025	9,32%	11,09%	x	13,56%	15,47%	TAK	TAK
2026	8,31%	12,16%	x	9,69%	11,39%	TAK	TAK
2027	8,30%	11,13%	x	8,95%	10,65%	TAK	TAK
2028	7,70%	8,66%	x	7,73%	9,43%	TAK	TAK
2029	6,78%	7,63%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	7,59%	7,63%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2031	6,57%	7,63%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2032	6,49%	7,63%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2033	6,07%	7,63%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Blonkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1			9.1.1			9.2
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1
2022	1 872 220,00	1 872 220,00	1 872 220,00	654 679,56	654 679,56	654 679,56	1 959 033,31	1 959 033,31	1 883 617,21
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	5 632 666,66	82 977,76	5 549 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 208 300,00	0,00	10 208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 912 240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 662 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 510 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 631 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	806 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów - o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/380/2022
z dnia 2022-08-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 203 197,75	5 632 666,66	10 208 300,00	15 640 966,66
1.a	- wydatki bieżące				262 209,85	82 977,76	0,00	82 977,76
1.b	- wydatki majątkowe				16 940 987,90	5 549 688,90	10 208 300,00	15 757 988,90
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.), z tego				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 SENIORÓWI - 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, z tego				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), z tego				16 940 987,90	5 549 688,90	10 208 300,00	15 757 988,90
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 940 987,90	5 549 688,90	10 208 300,00	15 757 988,90
1.3.2.1	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - 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	Budowa sieci wodociągowej Adamoo III - Poprawa jakości życia	SUSZ	2021	2022	41 725,00	32 500,00	0,00	32 500,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Opłata za przyłącze gazowe dla projektowanej kotłowni gazowej w Suszu - Poprawa jakości życia	SUSZ	2022	2023	114 000,00	57 000,00	57 000,00	114 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	1 917 488,90	112 488,90	1 805 000,00	1 917 488,90
1.3.2.11	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	305 000,00	25 000,00	280 000,00	305 000,00
1.3.2.13	Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Hławskiej 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowo Kisielickie - Poprawa jakości życia	SUSZ	2022	2023	140 000,00	70 000,00	70 000,00	140 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Piotrkowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	1 093 000,00	219 000,00	874 000,00	1 093 000,00
1.3.2.20	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu - Poprawa jakości życia	SUSZ	2021	2023	4 044 403,00	700 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00
1.3.2.21	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski