

UCHWAŁA Nr XL/451/2023
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 31 maja 2023r.

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 2023r. poz. 40 z zm.¹), 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 2022r. poz. 1634 z zm.²), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVIII/426/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 grudnia 2022 r. 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 2023 – 2024” 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 2023r. poz. 572.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, w Dz.U. z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 3kw.	2022	2023
1	Dochody ogółem	58 841 365,81	62 199 277,65	63 453 431,73	69 136 142,29	77 589 920,35	77 455 216,10	74 163 346,64	83 627 117,51	73 470 807,57
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 681 404,38	61 091 121,08	62 348 333,29	67 838 013,19	73 393 747,90	75 187 575,03	72 371 961,01	81 570 969,51	64 912 679,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 722 269,00	5 181 177,00	5 887 023,00	6 434 790,00	6 717 797,00	7 164 399,00	6 205 997,00	9 094 415,57	5 870 897,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 764,37	292 724,71	281 062,65	128 461,32	203 735,67	258 286,26	269 235,00	269 233,41	430 864,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 763 094,00	15 659 435,00	16 304 906,00	17 858 075,00	18 538 857,00	21 164 999,00	20 437 578,00	20 490 625,00	21 765 697,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 513 087,76	25 306 464,59	24 998 172,89	27 197 783,62	29 453 841,72	28 569 590,09	27 892 168,94	24 428 747,74	15 134 606,23
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 467 189,25	14 651 319,78	14 877 168,75	16 218 903,25	18 479 516,51	18 030 300,68	17 566 982,07	27 287 947,79	21 710 615,33
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 754 757,96	6 050 932,99	6 295 380,36	6 603 069,69	6 616 754,49	7 250 546,84	7 214 000,00	7 767 820,37	8 366 600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 159 961,43	1 108 156,57	1 105 098,44	1 298 129,10	4 196 172,45	2 267 641,07	1 791 385,63	2 056 148,00	8 558 128,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	531 609,72	486 896,73	422 954,90	641 404,75	733 836,49	1 110 985,60	649 310,00	805 663,56	703 800,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	625 543,71	616 635,84	682 143,54	611 223,10	3 445 193,26	1 147 911,21	1 133 075,63	1 245 576,92	7 849 328,01
2	Wydatki ogółem	58 389 662,47	62 200 001,33	69 372 803,31	69 598 065,33	73 461 018,09	76 227 091,24	82 848 566,08	82 104 262,06	82 391 411,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 123 442,98	54 490 181,74	55 926 071,21	61 343 492,41	65 141 065,21	69 083 628,72	73 286 624,19	74 764 612,65	65 915 357,66
2.1.1	na wyegzekuczenie i składki od nich należane	14 317 252,22	14 366 980,59	15 016 928,82	16 554 864,55	17 046 260,46	18 386 744,52	19 914 365,63	11 453 763,63	21 439 038,00
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:	352 890,99	346 093,83	377 373,43	529 308,80	402 463,21	204 238,92	1 100 000,00	1 175 194,72	1 600 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na 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 dyskonta 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:	7 266 219,49	7 709 819,59	13 446 732,10	8 254 572,92	8 319 952,88	7 143 462,52	9 561 941,89	7 339 649,41	16 476 054,05
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 266 219,49	7 709 819,59	13 446 732,10	8 254 572,92	8 319 952,88	7 143 462,52	9 561 941,89	7 339 649,41	16 476 054,05
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 521,43	400 000,00	664 698,00	249 184,52	567 531,58	89 937,50	2 059 560,00	2 015 650,00	120 000,00
3	Wynik budżetu	451 703,34	-723,68	-5 919 371,58	-461 923,04	4 128 902,26	1 228 124,86	-8 685 219,44	1 522 855,45	-8 920 604,14
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	451 703,34	0,00	0,00	0,00	2 982 500,00	1 228 124,86	0,00	1 522 855,45	0,00
4	Przychody budżetu	4 405 810,26	5 840 240,88	11 325 233,96	7 893 141,71	4 843 412,67	9 245 984,15	11 692 719,44	8 957 154,44	11 882 844,43
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 233 531,67	3 522 377,28	8 410 366,76	5 431 809,33	500 000,00	3 256 363,65	4 625 916,00	1 890 351,00	4 428 900,28
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	723,68	5 919 371,58	461 923,04	0,00	0,00	4 625 916,00	0,00	4 428 900,28
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	534 629,18	5 705 284,17	2 394 582,27	2 394 582,27	1 522 855,45
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 172 279,59	2 317 863,60	2 914 867,20	2 461 332,38	3 808 783,49	284 336,33	4 672 221,17	4 672 221,17	5 931 088,70
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 303,44	0,00	4 491 703,86
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 z 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	Rezerwa budżetu	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	3 087 806,00	2 982 500,00	3 407 500,00	3 007 500,00	3 007 500,00	2 962 240,29
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 982 500,00	3 407 500,00	3 007 500,00	3 007 500,00	2 962 240,29
5.1.1	kwota przysługująca 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 przysługująca 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 przysługująca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2a 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 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	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	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 przysługująca 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	379 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 996 820,29	15 594 547,57	21 060 384,33	23 784 293,66	21 301 793,66	21 150 657,31	22 769 073,31	20 033 508,31	21 500 168,30
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 557 961,40	6 600 939,34	6 422 262,08	6 494 520,78	8 252 682,69	6 103 946,31	-914 663,18	6 806 356,86	-1 002 678,10
7.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skierowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 730 239,99	9 918 802,94	9 337 129,28	8 955 853,16	12 596 093,36	12 093 566,81	6 152 140,26	13 873 160,30	6 451 266,05
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych zaciąganych w poprzednim roku budżetowym i samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	8,47%	9,14%	8,89%	7,97%	7,70%	7,75%	9,23%	7,32%	9,17%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,23%	19,41%	18,21%	17,32%	19,69%	13,65%	0,61%	13,54%	1,94%
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)	21,78%	20,77%	19,34%	18,90%	21,36%	16,03%	2,07%	14,95%	3,35%
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%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	17,18%
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%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	19,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych zaciąganych w poprzednim roku budżetowym i samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Błankowski

Lp.	Wykaz/tytuł	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 3kw.	2022	2023
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	404 600,41	55 651,18	1 872 220,00	1 872 220,00	0,00
9.1.1	Dochody 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	404 600,41	55 651,18	1 872 220,00	1 872 220,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	389 828,92	55 309,08	1 872 220,00	1 872 220,00	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	0,00	33 382,90	214 770,24	0,00	141 966,81	0,00	654 679,56	841 881,25	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	33 382,90	214 770,24	0,00	141 966,81	0,00	654 679,56	841 881,25	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	33 382,90	214 770,24	0,00	141 966,81	0,00	654 679,56	841 881,25	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	15 546,82	403 067,56	109 902,16	1 959 033,31	1 625 269,04	368 681,06
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	15 546,82	403 067,56	109 902,16	1 959 033,31	1 625 269,04	368 681,06
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	361 836,10	71 904,69	1 883 617,21	1 549 852,94	321 399,00
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	26 693,00	126 550,00	723 662,18	9 840,00	1 008 826,91	78 871,00	0,00	0,00	1 376 481,00
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:	26 693,00	126 550,00	723 662,18	9 840,00	1 008 826,91	78 871,00	0,00	0,00	1 376 481,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	349 108,13	0,00	781 065,04	60 815,82	0,00	0,00	1 376 481,00
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	15 705 973,06
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 282,06
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638 691,00
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 przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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 związanych z przejściem przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca delimitacji 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w par. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań finansujących	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 982 500,00	3 407 500,00	3 007 500,00	3 007 500,00	2 912 240,29
10.7	Wydatki związane z długiem, 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 par. 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 zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, 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 osiągniętych 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	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	spłaty z tytułu wymagalnych porozań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kosztów długu wynikająca z operacji mieszanych (m.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wykłomsa 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiedzialnościowymi lub zaciąganych do równowagi 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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	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	2033	2034
1	67 343 709,00	68 284 402,00	70 425 176,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00
1.1	64 534 909,00	67 075 602,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00	69 716 376,00
1.1.1	6 093 991,00	6 325 563,00	6 565 934,00	6 565 934,00	6 565 934,00	6 565 934,00	6 565 934,00	6 565 934,00	6 565 934,00	6 565 934,00	6 565 934,00
1.1.2	447 237,00	464 232,00	481 873,00	481 873,00	481 873,00	481 873,00	481 873,00	481 873,00	481 873,00	481 873,00	481 873,00
1.1.3	22 667 080,00	23 573 763,00	24 516 714,00	24 516 714,00	24 516 714,00	24 516 714,00	24 516 714,00	24 516 714,00	24 516 714,00	24 516 714,00	24 516 714,00
1.1.4	13 810 324,00	14 335 116,00	14 879 850,00	14 879 850,00	14 879 850,00	14 879 850,00	14 879 850,00	14 879 850,00	14 879 850,00	14 879 850,00	14 879 850,00
1.1.5	21 516 277,00	22 376 928,00	23 272 005,00	23 272 005,00	23 272 005,00	23 272 005,00	23 272 005,00	23 272 005,00	23 272 005,00	23 272 005,00	23 272 005,00
1.1.5.1	8 684 531,00	9 014 543,00	9 357 096,00	9 357 096,00	9 357 096,00	9 357 096,00	9 357 096,00	9 357 096,00	9 357 096,00	9 357 096,00	9 357 096,00
1.2	2 808 800,00	1 208 800,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	703 800,00	703 800,00	703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	68 523 709,00	67 822 024,72	67 125 176,00	66 716 376,00	66 846 009,24	66 984 566,67	66 969 661,35	67 616 376,00	67 187 475,72	68 316 376,00	68 176 376,00
2.1	62 913 974,00	64 586 368,00	66 178 178,00	66 210 569,00	65 736 922,00	65 513 956,00	65 504 393,00	65 292 702,00	65 098 461,00	64 928 816,00	64 804 391,00
2.1.1	21 238 442,00	22 087 980,00	22 971 499,00	22 971 499,00	22 971 499,00	22 971 499,00	22 971 499,00	22 971 499,00	22 971 499,00	22 971 499,00	22 971 499,00
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	1 672 647,00	1 766 783,00	1 730 303,00	1 471 403,00	997 756,00	774 790,00	765 227,00	553 536,00	359 295,00	189 650,00	65 225,00
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	5 609 735,00	3 235 656,72	946 998,00	505 807,00	1 109 087,24	1 470 610,67	1 465 268,35	2 323 674,00	2 089 014,72	3 387 560,00	3 371 985,00
2.2.1	5 609 735,00	3 235 656,72	946 998,00	505 807,00	1 109 087,24	1 470 610,67	1 465 268,35	2 323 674,00	2 089 014,72	3 387 560,00	3 371 985,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-1 180 000,00	462 377,28	3 300 000,00	3 000 000,00	2 870 366,76	2 731 809,33	2 746 714,65	2 100 000,00	2 528 900,28	1 400 000,00	1 540 000,00
3.1	0,00	462 377,28	3 300 000,00	3 000 000,00	2 870 366,76	2 731 809,33	2 746 714,65	2 100 000,00	2 528 900,28	1 400 000,00	1 540 000,00
4	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	4 500 000,00	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	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 320 000,00	3 462 377,28	3 300 000,00	3 000 000,00	2 870 366,76	2 731 809,33	2 746 714,65	2 100 000,00	2 528 900,28	1 400 000,00	1 540 000,00
5.1	3 320 000,00	3 462 377,28	3 300 000,00	3 000 000,00	2 870 366,76	2 731 809,33	2 746 714,65	2 100 000,00	2 528 900,28	1 400 000,00	1 540 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 680 168,30	22 217 791,02	18 917 791,02	15 917 791,02	13 047 424,26	10 315 614,93	7 568 900,28	5 468 900,28	2 940 000,00	1 540 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7											
7.1	1 620 935,00	2 489 234,00	3 538 198,00	3 505 807,00	3 979 454,00	4 202 420,00	4 211 983,00	4 423 674,00	4 617 915,00	4 787 560,00	4 911 985,00
7.2	1 620 935,00	2 489 234,00	3 538 198,00	3 505 807,00	3 979 454,00	4 202 420,00	4 211 983,00	4 423 674,00	4 617 915,00	4 787 560,00	4 911 985,00
8											
8.1	9,54%	9,91%	9,17%	8,15%	7,05%	6,39%	6,40%	4,84%	5,27%	2,90%	2,93%
8.2	6,49%	8,07%	9,61%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%
8.2.x	7,88%	9,40%	10,89%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%
8.3	14,55%	12,70%	9,68%	8,58%	7,06%	6,41%	7,62%	8,64%	9,01%	9,16%	9,08%
8.3.1	16,39%	14,54%	11,53%	10,43%	8,91%	8,26%	7,62%	8,64%	9,01%	9,16%	9,08%
8.4	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	2 767 000,00	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	2 820 000,00	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	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	2023	2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				21 375 477,90	15 705 973,06	2 773 000,00	18 478 973,06
1.a	- wydatki bieżące				260 075,81	67 282,06	6 000,00	73 282,06
1.b	- wydatki majątkowe				21 115 402,09	15 638 691,00	2 767 000,00	18 405 691,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 619 166,81	1 423 763,06	0,00	1 423 763,06
1.1.1	- wydatki bieżące				234 075,81	47 282,06	0,00	47 282,06
1.1.1.1	GMINA SUSZ STAWIA NA SENIORÓW! - UT WORZENIE KLUBU SENIORA - Poprawa jakości życia	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu	2020	2023	234 075,81	47 282,06	0,00	47 282,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 385 091,00	1 376 481,00	0,00	1 376 481,00
1.1.2.1	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Susz, poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Suszu oraz motopompy dla OSP w Redakach	Urząd Miejski w Suszu	2016	2023	1 385 091,00	1 376 481,00		1 376 481,00
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):				19 756 311,09	14 282 210,00	2 773 000,00	17 055 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 000,00	20 000,00	6 000,00	26 000,00
1.3.1.1	opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Suszu	2023	2024	26 000,00	20 000,00	6 000,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 730 311,09	14 262 210,00	2 767 000,00	17 029 210,00
1.3.2.1	Opłata za przyłącze gazowe dla projektowanej kołowni gazowej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	114 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Kamieniec w kierunku osady Piaski - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	1 005 360,00	990 600,00	0,00	990 600,00
1.3.2.3	Budowa łącznika ul. Piastowska i ul. Wybickiego - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	467 300,00	225 000,00	0,00	225 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Falknowo - budowa chodnika - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	201 840,00	192 000,00	0,00	192 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 143530N relacji Karolewo-Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	1 227 260,00	1 212 500,00		1 212 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2023	2024	2 507 000,00	50 000,00	2 457 000,00	2 507 000,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy obiektu mylna na centrum aktywności lokalnej - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Przebudowa toalet w budynku Przychodni Zdrowia w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	319 900,00	314 000,00	0,00	314 000,00
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku SP w Lubnowy Małe (etap I Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem stropów) - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	258 500,00	240 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	1 917 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	305 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.12	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku SOK - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	574 610,00	447 510,00	0,00	447 510,00
1.3.2.13	Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowo Kisielickie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Przebudowa pomostów na plaży miejskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	832 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00
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	636 000,00	0,00	636 000,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Piotrkowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	1 093 000,00	874 000,00	0,00	874 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

1.3.2.17	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	5 790 341,09	5 052 600,00	0,00	5 052 600,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	1 008 400,00	979 000,00	0,00	979 000,00
1.3.2.19	Wymiana stolarki okiennej w SP Susz (budynek czerwony) - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2023	2024	620 000,00	310 000,00	310 000,00	620 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski