

**UCHWAŁA NR XXXIV/277/2017
RADY GMINY SUSZEC**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Suszec

**Rada Gminy Suszec
uchwała, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXX/241/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2017 – 2024, zwanej dalej zmienianą uchwałą, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2017-2024 dokonanych niniejszą uchwałą zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Urbanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	56 053 912,43	52 471 605,00	54 069 044,00	55 983 686,00	57 976 828,00	60 051 689,00	62 211 619,00	64 460 107,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	55 012 475,79	52 121 879,00	53 961 112,00	55 875 754,00	57 868 896,00	59 943 757,00	62 103 687,00	64 352 175,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 650 454,00	11 076 472,00	11 530 607,00	12 003 362,00	12 495 500,00	13 007 816,00	13 541 136,00	14 096 323,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	312 000,00	324 792,00	338 108,00	351 970,00	366 401,00	381 423,00	397 061,00
1.1.3.	podatki i opłaty	14 899 299,00	15 495 271,00	16 130 577,00	16 791 931,00	17 480 400,00	18 197 096,00	18 943 177,00	19 719 847,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 851 599,00	10 245 663,00	10 665 735,00	11 103 030,00	11 558 254,00	12 032 142,00	12 525 460,00	13 039 004,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	17 351 746,00	13 446 099,00	13 997 389,00	14 571 282,00	15 168 705,00	15 790 622,00	16 438 038,00	17 111 998,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 788 229,79	10 728 380,00	10 870 480,00	11 018 406,00	11 172 397,00	11 332 701,00	11 499 578,00	11 673 297,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 041 436,64	349 726,00	107 932,00	107 932,00	107 932,00	107 932,00	107 932,00	107 932,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	933 504,64	241 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	57 780 918,29	57 783 244,00	55 691 417,00	55 983 686,00	59 242 828,00	59 395 689,00	61 601 619,00	64 460 107,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	48 188 882,30	48 105 085,00	49 044 464,00	50 005 449,00	51 007 526,00	52 022 374,00	53 032 214,00	54 075 556,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 500,00	0,00	0,00	0,00	18 990,00	28 140,00	9 150,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	11 500,00	0,00	0,00	0,00	18 990,00	28 140,00	9 150,00	0,00
2.1.3.1.1	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	0,00
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	9 592 035,99	9 678 159,00	6 646 953,00	5 978 237,00	8 235 302,00	7 373 315,00	8 569 405,00	10 384 551,00
3.	Wynik budżetu	-1 727 005,86	-5 311 639,00	-1 622 373,00	0,00	-1 266 000,00	656 000,00	610 000,00	0,00
4.	Przychody budżetu	1 819 903,41	5 352 251,00	1 642 679,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 819 903,41	5 352 251,00	1 642 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 727 005,86	5 311 639,00	1 622 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	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.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	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.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	92 897,55	40 612,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	92 897,55	40 612,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	60 918,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 823 593,49	4 016 794,00	4 916 648,00	5 870 305,00	6 861 370,00	7 921 383,00	9 071 473,00	10 276 619,00	10 276 619,00	10 276 619,00	10 276 619,00	10 276 619,00	10 276 619,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 643 496,90	9 369 045,00	6 559 327,00	5 870 305,00	6 861 370,00	7 921 383,00	9 071 473,00	10 276 619,00	10 276 619,00	10 276 619,00	10 276 619,00	10 276 619,00	10 276 619,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,19%	0,08%	0,04%	0,00%	0,03%	1,14%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,19%	0,08%	0,04%	0,00%	0,03%	1,14%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,19%	0,08%	0,04%	0,00%	0,03%	1,14%	1,00%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,35%	7,85%	9,28%	10,66%	12,01%	13,36%	14,74%	16,10%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedniego lat)	5,09%	4,98%	10,55%	9,83%	9,26%	10,65%	12,01%	13,37%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,35%	7,24%	12,82%	9,83%	9,26%	10,65%	12,01%	13,37%
9.7.	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
9.7.1	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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	610 000,00	0,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	610 000,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 791 597,25	22 203 711,00	22 712 064,00	23 232 109,00	23 764 115,00	24 308 357,00	24 865 117,00	25 434 682,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 241 775,00	4 322 368,00	4 421 782,00	4 523 482,00	4 627 522,00	4 733 955,00	4 842 835,00	4 954 220,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 030 408,11	9 678 159,00	6 646 953,00	5 643 232,00	8 235 000,00	7 212 664,00	3 785 555,00	0,00
11.3.1.	bieżące	926 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	8 103 472,00	9 678 159,00	6 646 953,00	5 643 232,00	8 235 000,00	7 212 664,00	3 785 555,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 038 780,00	9 678 159,00	6 646 953,00	5 643 232,00	8 235 000,00	7 212 664,00	3 785 555,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 543 255,99	0,00	0,00	335 005,00	302,00	160 651,00	4 783 850,00	10 384 551,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	182 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	933 504,64	241 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	933 504,64	241 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	933 504,64	241 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	833 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	792 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	833 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 119 932,76	1 139 520,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	954 125,08	904 482,00	50 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 119 932,76	1 139 520,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	207 323,29	235 038,00	29 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	207 323,29	235 038,00	29 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 323,29	235 038,00	29 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	207 323,29	235 038,00	29 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	92 897,55	40 612,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	298 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Suszec
Nr XXXIV/277/2017
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
					7	8	9	10	11	12	13		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 757 931,65	9 030 408,11	9 678 159,00	6 646 953,00	5 643 232,00	8 235 000,00	7 212 664,00	3 785 555,00	50 231 963,95
I.1.a	- wydatki bieżące				1 437 122,65	926 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 936,11
I.1.b	- wydatki majątkowe				61 320 809,00	8 103 472,00	9 678 159,00	6 646 953,00	5 643 232,00	8 235 000,00	7 212 664,00	3 785 555,00	49 305 027,84
I.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:				3 690 715,41	1 953 768,87	1 139 520,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 288,87
I.1.1.	- wydatki bieżące				1 344 022,65	833 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 836,11
I.1.1.1	Projekt pn. "Super dzieciak - wspólnie osiągniemy sukces" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Cel: wzmocnienie potencjału edukacyjnego.	SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOSTOWICACH	2016	2017	493 166,17	295 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 593,20
I.1.1.2	Projekt pn. "Liga mądrych głów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Cel: wzmocnienie potencjału edukacyjnego.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYRACH	2016	2017	358 262,01	222 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 092,48
I.1.1.3	Projekt pn. "Dzielny przedszkolak - rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Cel: wzmocnienie potencjału edukacyjnego.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SUSZCU	2016	2017	288 727,75	175 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 975,90
I.1.1.4	Projekt pn. "Rozwini skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Cel: wzmocnienie potencjału edukacyjnego.	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUSZCU	2016	2017	203 866,72	140 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 174,53
I.1.2.	- wydatki majątkowe				2 346 692,76	1 119 932,76	1 139 520,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 452,76
I.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryry poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.2	Projekt pn. "Dzielny przedszkolak - rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Cel: wzmocnienie potencjału edukacyjnego.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SUSZCU	2016	2017	9 644,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,00
I.1.2.3	Projekt pn. "Rozwini skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Cel: wzmocnienie potencjału edukacyjnego.	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUSZCU	2016	2017	19 288,00	19 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 288,00
I.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku Urzędu Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2017	335 460,76	335 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 460,76

1.1.2.5	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec. Celi: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2018	1 602 300,00	762 780,00	839 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 300,00
1.1.2.6	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kyrach. Celi: poprawa funkcjonalności obiektu oraz polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2019	380 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				59 067 216,24	7 076 639,24	8 538 639,00	6 566 953,00	5 643 232,00	8 235 000,00	7 212 664,00	3 785 555,00	7 212 664,00	3 785 555,00	7 212 664,00	47 058 675,08	47 058 675,08
1.3.1.	- wydatki bieżące				93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na linii Pszczyzna - Suszec - Żory. Celi: poprawa komunikacji zbiorowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2017	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				58 974 116,24	6 983 539,24	8 538 639,00	6 566 953,00	5 643 232,00	8 235 000,00	7 212 664,00	3 785 555,00	7 212 664,00	3 785 555,00	7 212 664,00	46 965 575,08	
1.3.2.1	Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P.Godźka i ul. Wyzwolenia. Celi: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2005	2017	981 742,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.2	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych. Celi: zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w związku z koniecznością zabezpieczenia mieszkań dla osób potrzebujących.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2020	1 000 000,00	300 000,00	50 000,00	280 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Celi: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2007	2023	5 000 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	631 201,00	1 700 000,00	631 201,00	4 981 200,01	4 981 200,01	
1.3.2.4	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu. Celi: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2023	9 850 000,00	50 000,00	230 000,00	50 000,00	1 850 000,00	3 300 000,00	2 015 974,00	2 100 000,00	2 015 974,00	2 100 000,00	9 595 973,60	9 595 973,60	
1.3.2.5	Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie. Celi: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2009	2019	5 120 000,00	500 000,00	2 191 955,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 954,52	
1.3.2.6	Projektowanie i budowa Remizo-Świelicy w Rudziczce. Celi: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2009	2020	1 000 000,00	20 000,00	390 000,00	300 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00	997 500,00	
1.3.2.7	Projektowanie i rozbudowa Domu Kultury w Suszcu. Celi: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2019	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
1.3.2.8	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia. Celi: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2021	700 000,00	50 000,00	104 100,00	267 005,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 104,15	671 104,15	
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego. Celi: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2019	400 000,00	50 000,00	75 000,00	66 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 257,19	191 257,19	
1.3.2.10	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec. Celi: poprawa funkcjonalności obiektu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2010	2019	550 000,00	20 000,00	180 000,00	349 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 969,65	549 969,65	

1.3.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2022	1 600 000,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	50 000,00	326 690,00	0,00	1 576 690,00
1.3.2.12	Projektowanie, budowa i przebudowa ul. Cichej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2020	600 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	75 732,00	0,00	0,00	0,00	575 731,91
1.3.2.13	Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2018	430 000,00	350 000,00	54 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 792,00
1.3.2.14	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2011	2018	373 714,00	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 999,50
1.3.2.15	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Brzymowa, Garbarska, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówku, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiosenna, Spółdzielcza; Wiejska, Nowowiejska, Pochyła, Dolna, Pańska, Deszczowa. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2018	2 774 209,00	1 167 000,00	183 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 229,33
1.3.2.16	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu. Cel: poprawa stanu zasobów komunalnych gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2018	856 856,00	350 000,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 043,93
1.3.2.17	Wypożyczenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną. Cel: uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2017	1 600 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2018	73 986,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy. Cel: zapewnienie wymaganych parametrów powietrza w budynku.	URZĄD GMINY SUSZEC	2013	2018	1 124 474,00	465 000,00	102 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 037,16
1.3.2.20	Projektowanie i budowa rurociągu tłoczącego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków KWK "Krupiński". Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2014	2019	2 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Projektowanie, przebudowa i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2014	2017	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2019	397 700,00	70 000,00	160 480,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 700,00
1.3.2.23	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2022	2 500 000,00	30 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	300 000,00	970 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.24	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec. Cel: poprawa systemu transportu publicznego.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2023	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	900 000,00	2 500 000,00

I.3.2.25	Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Radostowicach. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2018	607 804,00	75 000,00	5 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
I.3.2.26	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku Urzędu Gminy Suszec. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2017	37 759,24	14 539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539,24
I.3.2.27	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suszec. Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2017	755 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
I.3.2.28	Przebudowa ul. Skotniczej w Kryrach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2015	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
I.3.2.29	Zakup wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu oraz warunków edukacyjnych uczniów.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2017	240 872,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 999,66
I.3.2.30	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu oraz polepszenie warunków do uprawiania sportu.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
I.3.2.31	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji. Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2022	4 000 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
I.3.2.32	Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz odcinkiem drogi. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2019	200 000,00	33 500,00	50 000,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
I.3.2.33	Projektowanie i przebudowa ulicy Jabłonowej. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2021	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	60 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
I.3.2.34	Projektowanie i przebudowa łącznika ul. Jesionowej i Dębowej w Radostowicach wraz z parkingiem w rejonie szkoły. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2019	400 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
I.3.2.35	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci przedszkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2018	155 000,00	70 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
I.3.2.36	Przystosowanie pomieszczenia dla biblioteki w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci szkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
I.3.2.37	Wykonanie podjazdu w celu dostosowania wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Radostowicach dla osób niepełnosprawnych. Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
I.3.2.38	Projektowanie i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach. Cel: poprawa warunków edukacyjnych dzieci szkolnych.	URZĄD GMINY SUSZEC	2016	2017	30 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
I.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryry poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	URZĄD GMINY SUSZEC	2008	2023	11 500 000,00	267 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	154 354,00	4 721 353,23	0,00	0,00
I.3.2.40	Przebudowa drogi łączącej ul. Napieralskiego i ul. Pogodną w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2018	25 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

1.3.2.41	Przebudowa odcinka bocznego ul. Napiersalskiego w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2018	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.42	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	URZĄD GMINY SUSZEC	2017	2018	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/277/2017

Rady Gminy Suszec

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2017 – 2024

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2024” w związku z poniższymi aktami prawnymi:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Suszec Nr FIN.0050.013.2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Suszec na 2017 rok,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Suszec Nr FIN.0050.014.2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmian w wydatkach budżetu Gminy Suszec na 2017 rok,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Suszec Nr FIN.0050.018.2017 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Suszec na 2017 rok,
- Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/242/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2017.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonano poniższych zmian:

·w ramach przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec” dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach tj. zwiększono limit na rok 2017 z kwoty 20 000 zł na kwotę 832 780 zł oraz zmniejszono limit na rok 2018 z kwoty 980 000 zł na kwotę 167 220 zł; jednocześnie w związku z podpisaniem umowy nr UDA-RPSL.04.01.01-24-02B2/16-00 z dnia 21 lutego 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie niniejszego przedsięwzięcia dokonano jego częściowego przeniesienia z pozycji 1.3.2.22 do pozycji 1.1.2.5 załącznika w wartości określonej w umowie o dofinansowanie tj. 1 602 300 zł;

·w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec” dokonano zmniejszenia limitu wydatków na rok 2017 z kwoty 200 000 zł na kwotę 20 000 zł i jednocześnie ustalono limit wydatków na rok 2018 w kwocie 180 000 zł;

·w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach” zmniejszono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 500 000 zł na kwotę 430 000 zł i jednocześnie dokonano zmniejszenia limitu wydatków ustalonego na rok 2017 z kwoty 420 000 zł na kwotę 350 000 zł; jednocześnie w związku ze zmianą łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

·w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w ramach przedsięwzięcia „Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem” zmniejszono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 613 714 zł na kwotę 373 714 zł i jednocześnie dokonano zmniejszenia limitu wydatków ustalonego na rok 2017 z kwoty 500 000 zł na kwotę 260 000 zł; jednocześnie w związku ze zmianą łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

·w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Brzymowa, Garbarska, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiosenna, Spółdzielcza, Wiejska, Nowowiejska, Pochyła, Dolna, Pańska, Deszczowa” zwiększono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 2 507 209 zł na kwotę 2 774 209 zł i jednocześnie zwiększono limit wydatków ustalony na rok 2017 z kwoty 900 000 zł na kwotę 1 167 000 zł; jednocześnie w związku ze zmianą łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

·w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszczu” zwiększono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 656 856 zł na kwotę 856 856 zł i jednocześnie zwiększono limit wydatków ustalony na rok 2017 z kwoty 150 000 zł na kwotę 350 000 zł; jednocześnie w związku ze zmianą łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

·w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Radostowicach” zmniejszono limit wydatków ustalony na rok 2017 z kwoty 275 000 zł na kwotę 75 000 zł i jednocześnie zwiększono limit wydatków na rok 2018 z kwoty 315 000 zł na kwotę 515 000 zł;

·przedsięwzięcie „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” przyjmuje nazwę „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suszec”;

·w ramach przedsięwzięcia „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” zwiększono łączne nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji z kwoty 700 000 zł na kwotę 755 000 zł; ponadto skrócono okres jego realizacji do roku 2017, ustalono limit wydatków na rok 2017 w kwocie 750 000 zł i zlikwidowano limit wydatków ustalony na rok 2018; jednocześnie w związku ze zmianą łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia dokonano aktualizacji jego limitu zobowiązań;

·w związku z podpisaniem umowy nr 00031-6935-UM1210145/16 z dnia 27 marca 2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie przedsięwzięcia „Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach” dokonano jego częściowego przeniesienia z pozycji 1.3.2.30 do pozycji 1.1.2.6 załącznika w wartości określonej w umowie o dofinansowanie tj. 380 000 zł; wydatki w ramach realizacji projektu będą wykonane w latach 2018 i 2019;

·w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi łączącej ul. Napieralskiego i ul. Pogodną w Rudziczce” o okresie realizacji 2017-2018 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 25 000 zł ustala się limity wydatków w poszczególnych latach tj. na rok 2017 w wysokości 24 000 zł i na rok 2018 w wysokości 1 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 25 000 zł;

·w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia „Przebudowa odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce” o okresie realizacji 2017-2018 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 10 000 zł ustala się limity wydatków w poszczególnych latach tj. na rok 2017 w wysokości 9 000 zł i na rok 2018 w wysokości 1 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 10 000 zł;

·w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia „Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu” o okresie realizacji 2017-2018 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 300 000 zł ustala się limity wydatków w poszczególnych latach tj. na rok 2017 w wysokości 10 000 zł i na rok 2018 w wysokości 290 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 300 000 zł.