

UCHWAŁA NR ...

**Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/453/21 Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNICA GMINY
Suchy Las

Monika Wójcikowska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 6 310 951,24 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 8 943 818,80 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 632 867,56 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 29.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 822 196,79 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 220 090,46 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 397 893,67 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 29.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2022 r. wynosi -11 741 974,27 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	188 557 203,42 zł	+6 310 951,24 zł	194 868 154,66 zł
dochody bieżące, w tym:	166 567 354,82 zł	+8 943 818,80 zł	175 511 173,62 zł
z subwencji ogólnej	20 292 848,00 zł	+1 009 068,00 zł	21 301 916,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 543 049,52 zł	+7 376 202,50 zł	28 919 252,02 zł
pozostałe	73 321 626,30 zł	+558 548,30 zł	73 880 174,60 zł
dochody majątkowe, w tym:	21 989 848,60 zł	-2 632 867,56 zł	19 356 981,04 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 459 348,60 zł	-2 632 867,56 zł	15 826 481,04 zł
Wydatki ogółem:	204 787 932,14 zł	+1 822 196,79 zł	206 610 128,93 zł
wydatki bieżące, w tym:	164 377 448,45 zł	+5 220 090,46 zł	169 597 538,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	43 761 624,14 zł	+14 883,61 zł	43 776 507,75 zł
wydatki majątkowe	40 410 483,69 zł	-3 397 893,67 zł	37 012 590,02 zł
Wynik budżetu	-16 230 728,72 zł	+4 488 754,45 zł	-11 741 974,27 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 488 754,45 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 19 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 19 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	27 869 935,18 zł	-4 488 754,45 zł	23 381 180,73 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 142 560,00 zł	-19 000 000,00 zł	142 560,00 zł
wolne środki	4 557 493,09 zł	+14 511 245,55 zł	19 068 738,64 zł
Rozchody budżetu	11 639 206,46 zł	0,00 zł	11 639 206,46 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 46 750 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany zmniejszyła się o 11 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Chludowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej;
- 2) Gołęczewo-wykonanie pełnobranżowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy;
- 3) Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja;
- 4) Obsługa projektu "Karta Mieszkańca";
- 5) Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las;
- 6) Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt;
- 7) Suchy Las - przebudowa ul.Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt;
- 8) Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa;
- 9) Złotniki - przebudowa drogi wewnętrznej w m. Złotniki wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna-ul.Pawłowska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej;
- 2) Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt ;
- 3) Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego;
- 4) Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja;
- 5) Pielęgnacja nasadzeń zastępczych;
- 6) Realizacja programu "czyste powietrze";
- 7) Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej;
- 8) Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej,

- Sprzecznnej, Ogrodniczej i Zgodnej ;
- 9) Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej;
 - 10) Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 ;
 - 11) umowy na lokale socjalne i komunalne;
 - 12) Zielątkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Golęczewem;
 - 13) Złotniki Wieś- budowa nowej świetlicy wiejskiej .

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	11,55%	7,07%	9,16%	6,39%	9,33%
8.3	24,64%	21,97%	19,81%	17,13%	13,11%
8.3.1	27,02%	24,34%	22,18%	19,50%	15,43%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,79%	8,21%	5,74%	6,59%	7,15%
8.3	11,45%	9,82%	10,27%	11,13%	12,06%
8.3.1	13,77%	12,14%	10,27%	11,13%	12,06%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	5,24%	5,05%	4,87%	0,03%	
8.3	12,76%	13,17%	13,47%	13,66%	
8.3.1	12,76%	13,17%	13,47%	13,66%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań	
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	238 841 159,69	41 373 732,72	40 845 147,59	31 888 671,86	4 522 037,39	3 269 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	89 454 519,83
					B	235 940 946,00	43 961 565,39	37 032 101,23	30 178 671,86	4 472 037,39	3 229 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	91 130 852,95
					C	2 900 213,69	-2 587 832,67	3 813 046,36	1 710 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676 333,12
1.a	- wydatki bieżące				A	74 358 524,37	16 371 301,81	9 595 069,69	6 723 671,86	3 552 037,39	3 244 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	17 126 439,02
					B	73 781 886,68	16 356 301,81	9 283 432,00	6 563 671,86	3 502 037,39	3 204 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	16 597 772,14
					C	576 637,69	15 000,00	311 637,69	160 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 666,88
1.b	- wydatki majątkowe				A	164 482 635,32	25 002 430,91	31 250 077,90	25 165 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 328 080,81
					B	162 159 059,32	27 605 263,58	27 748 669,23	23 615 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 533 080,81
					C	2 323 576,00	-2 602 832,67	3 501 408,67	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 205 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 803 453,62	350 877,20	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
					B	2 303 453,62	1 050 877,20	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00
					C	500 000,00	-700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	603 453,62	50 877,20	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
					B	603 453,62	50 877,20	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	1 700 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	500 000,00	-700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
1.2.1	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	-1 700 000,00	-1 000 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00
1.2.2	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	236 037 706,07	41 022 855,52	38 913 147,59	31 888 671,86	4 522 037,39	3 269 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	89 122 519,83
					B	233 637 492,38	42 910 688,19	36 400 101,23	30 178 671,86	4 472 037,39	3 229 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	89 498 852,95
					C	2 400 213,69	-1 887 832,67	2 513 046,36	1 710 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 333,12
1.3.1	- wydatki bieżące				A	73 755 070,75	16 320 424,61	9 563 069,69	6 723 671,86	3 552 037,39	3 244 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	17 094 439,02
					B	73 178 433,06	16 305 424,61	9 251 432,00	6 563 671,86	3 502 037,39	3 204 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	16 565 772,14
					C	576 637,69	15 000,00	311 637,69	160 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 666,88
3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	A	1 314 915,35	255 923,87	359 015,00	274 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 091,86
					B	1 220 277,66	255 923,87	264 377,31	274 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 599,46
					C	94 637,69	0,00	94 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 492,40
3.1.23	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2025	A	127 000,00	32 000,00	35 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 174,48
					B	117 000,00	32 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 825,52
3.1.27	umowy na lokale socjalne i komunalne	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2027	A	2 130 027,17	297 480,00	321 854,40	331 510,03	341 455,33	351 698,99	188 428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 145 027,17	312 480,00	321 854,40	331 510,03	341 455,33	351 698,99	188 428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32	Realizacja programu "czyste powietrze"	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	A	148 000,00	60 000,00	67 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
					B	81 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 000,00	0,00	62 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
3.1.37	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2023	2024	A	230 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do													
.3.2.16	Złotniki Wieś- budowa nowej świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022-2023	A	2 244 176,00	2 011 290,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	2 094 176,00	2 086 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	-75 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
.3.2.28	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	80 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-48 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
.3.2.30	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023-2024	A	2 800 000,00	0,00	1 250 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja				B	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	(wartość zmieniona)				C	300 000,00	-1 250 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00
.3.2.35	Zielątkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Gołęczewem -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
					B	182 000,00	92 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
					C	0,00	-92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.2.37	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	A	4 200 000,00	20 000,00	1 180 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1				B	4 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
	(wartość zmieniona)				C	80 000,00	-100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.2.50	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)- projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	144 056,00	0,00	144 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	144 056,00	0,00	144 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.2.51	Suchy Las - przebudowa ul.Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.2.52	Chludowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2023	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
.3.2.53	Złotniki - przebudowa drogi wewnętrznej w m. Złotniki wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna-ul.Pawłowicka -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
.3.2.55	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
.3.2.56	Gołęczewo-wykonanie pełnobranżowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/ /22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.09.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	Dochody ogółem	197 153 484,16	194 868 154,66	172 187 312,00	169 264 720,27	175 729 177,00	178 256 681,00	184 317 408,00	190 399 882,00	196 302 278,00	201 995 045,00	207 650 906,00	213 257 481,00	218 802 176,00	224 272 232,00	229 879 037,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	192 688 047,59	175 511 173,62	160 777 312,00	166 404 518,00	172 229 177,00	178 256 681,00	184 317 408,00	190 399 882,00	196 302 278,00	201 995 045,00	207 650 906,00	213 257 481,00	218 802 176,00	224 272 232,00	229 879 037,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 676 791,00	46 358 086,00	48 073 335,00	49 755 902,00	51 497 359,00	53 299 767,00	55 111 959,00	56 930 654,00	58 695 504,00	60 397 674,00	62 088 809,00	63 765 207,00	65 423 102,00	67 058 680,00	68 735 147,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 750 463,56	5 051 745,00	5 238 660,00	5 422 013,00	5 611 783,00	5 808 195,00	6 005 674,00	6 203 861,00	6 396 181,00	6 581 670,00	6 765 957,00	6 948 638,00	7 129 303,00	7 307 536,00	7 490 224,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 235 051,00	21 301 916,00	20 951 208,00	21 684 500,00	22 443 458,00	23 228 979,00	24 018 764,00	24 811 383,00	25 580 536,00	26 322 372,00	27 059 398,00	27 790 002,00	28 512 542,00	29 225 356,00	29 955 990,00
1.1.4	bieżące	35 272 310,84	28 919 252,02	14 129 455,00	14 623 986,00	15 135 826,00	15 665 580,00	16 198 210,00	16 732 751,00	17 251 466,00	17 751 759,00	18 248 808,00	18 741 526,00	19 228 806,00	19 709 526,00	20 202 264,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 753 431,19	73 880 174,60	72 384 654,00	74 918 117,00	77 540 751,00	80 254 160,00	82 982 801,00	85 721 233,00	88 378 591,00	90 941 570,00	93 487 934,00	96 012 108,00	98 508 423,00	100 971 134,00	103 495 412,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	40 087 468,09	41 898 094,88	43 242 900,00	44 756 402,00	46 322 876,00	47 944 177,00	49 574 279,00	51 210 230,00	52 797 747,00	54 328 882,00	55 850 091,00	57 358 043,00	58 849 352,00	60 320 586,00	61 828 601,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 465 436,57	19 356 981,04	11 410 000,00	2 860 202,27	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 400 253,23	3 530 500,00	3 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	inwestycje	2 066 037,39	15 826 481,04	7 910 000,00	1 360 202,27	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki ogółem	182 109 765,32	206 610 128,93	188 127 196,00	180 256 931,87	167 668 503,00	164 634 505,00	174 258 008,00	177 299 882,00	187 002 278,00	190 645 045,00	194 700 906,00	203 507 481,00	209 052 176,00	214 522 232,00	229 879 037,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 414 933,00	169 597 538,91	152 209 973,00	154 731 634,00	156 698 437,00	160 663 376,00	164 724 249,00	168 901 051,00	173 152 801,00	177 526 697,00	182 021 891,00	186 675 100,00	191 433 920,00	196 321 180,00	201 327 903,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 332 033,95	43 776 507,75	43 190 216,00	44 432 950,00	45 210 527,00	46 612 053,00	48 057 027,00	49 546 795,00	51 033 199,00	52 564 195,00	54 141 121,00	55 765 355,00	57 382 550,00	59 046 644,00	60 758 997,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1	limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 350 977,71	5 015 000,00	2 063 017,00	1 898 028,00	1 732 246,00	1 551 767,00	1 355 177,00	1 159 410,00	969 885,00	784 042,00	597 848,00	444 750,00	324 750,00	204 750,00	72 375,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 694 832,32	37 012 590,02	35 917 223,00	25 525 297,87	10 970 066,00	3 971 129,00	9 533 759,00	8 398 831,00	13 849 477,00	13 118 348,00	12 679 015,00	16 832 381,00	17 618 256,00	18 201 052,00	28 551 134,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 694 832,32	37 012 590,02	35 917 223,00	25 525 297,87	10 970 066,00	3 971 129,00	9 533 759,00	8 398 831,00	13 849 477,00	13 118 348,00	12 679 015,00	16 832 381,00	17 618 256,00	18 201 052,00	28 551 134,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 218,30	3 450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wynik budżetu	15 043 718,84	- 11 741 974,27	- 15 939 884,00	- 10 992 211,60	8 060 674,00	13 622 176,00	10 059 400,00	13 100 000,00	9 300 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	-
3.1	na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 013 904,72	-	-	-	8 060 674,00	13 622 176,00	10 059 400,00	13 100 000,00	9 300 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	-
4	Przychody budżetu	38 950 319,14	23 381 180,73	24 000 000,00	22 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	tym:	268 644,00	142 560,00	24 000 000,00	22 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	142 560,00	15 939 884,00	10 992 211,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 255 725,11	4 169 882,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	4 169 882,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	35 425 950,03	19 068 738,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	7 429 532,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	8 013 904,72	11 639 206,46	8 060 116,00	11 757 788,40	8 060 674,00	13 622 176,00	10 059 400,00	13 100 000,00	9 300 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 013 904,72	11 639 206,46	8 060 116,00	11 757 788,40	8 060 674,00	13 622 176,00	10 059 400,00	13 100 000,00	9 300 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	-
5.1.1	ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.3	innymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	93 369 152,27	81 513 833,46	97 202 491,11	107 943 476,36	99 631 576,00	86 009 400,00	75 950 000,00	62 850 000,00	53 550 000,00	42 200 000,00	29 250 000,00	19 500 000,00	9 750 000,00	-	-
6.1	wydatków	1 026 697,41	753 679,06	502 452,71	251 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	bieżącymi	39 273 114,59	5 913 634,71	8 567 339,00	11 672 884,00	15 530 740,00	17 593 305,00	19 593 159,00	21 498 831,00	23 149 477,00	24 468 348,00	25 629 015,00	26 582 381,00	27 368 256,00	27 951 052,00	28 551 134,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	77 954 789,73	29 152 255,44	8 567 339,00	11 672 884,00	15 530 740,00	17 593 305,00	19 593 159,00	21 498 831,00	23 149 477,00	24 468 348,00	25 629 015,00	26 582 381,00	27 368 256,00	27 951 052,00	28 551 134,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	-	0,12	0,07	0,09	0,06	0,09	0,07	0,08	0,06	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,26	0,07	0,07	0,09	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
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	-	0,25	0,22	0,20	0,17	0,13	0,11	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
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	-	0,27	0,24	0,22	0,20	0,15	0,14	0,12	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-	1 309,00	1 490,00	1 065,00	1 074,00	378,00	466,00	161,00	453,00	454,00	491,00	752,00	812,00	860,00	1 363,00
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-	1 547,00	1 727,00	1 302,00	1 311,00	610,00	698,00	393,00	453,00	454,00	491,00	752,00	812,00	860,00	1 363,00
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 648,94	438 343,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	43 648,94	438 343,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 787,28	406 016,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 606 481,52	11 354 916,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 606 481,52	11 354 916,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 606 481,52	11 354 916,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	573 844,87	423 555,44	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	573 844,87	423 555,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	495 631,26	422 498,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 413,88	300 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 413,88	300 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 415,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	46 367 387,32	41 373 732,72	40 845 147,59	31 888 671,86	4 522 037,39	3 269 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	-	-	-	-
10.1.1	bieżące	16 260 336,80	16 371 301,81	9 595 069,69	6 723 671,86	3 552 037,39	3 244 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	-	-	-	-
10.1.2	majątkowe	30 107 050,52	25 002 430,91	31 250 077,90	25 165 000,00	970 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 013 904,72	11 639 206,46	8 043 484,00	11 735 612,40	8 038 498,00	11 600 000,00	8 000 000,00	11 600 000,00	5 300 000,00	7 350 000,00	8 950 000,00	-	-	-	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	890 125,01	273 018,35	251 226,35	251 226,35	251 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	890 125,01	273 018,35	251 226,35	251 226,35	251 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1	w tym:	890 125,01	273 018,35	251 226,35	251 226,35	251 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8	spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	89 000,00	85 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9	wykup papierów wartościowych, spłaty 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-