

*w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy
Las na lata 2018 – 2029.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018 – 2029 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

**Uchwała nr.....
Rady Gminy Suchy Las
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata
2018-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2018-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.
- § 5. Traci moc Uchwała nr XXVI/296/16 Rady Gminy w Suchym Lesie z dnia 19.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017-2029.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018-2029.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las została przygotowana na lata 2018-2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu

niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Suchy Las wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Suchy Las, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029		
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione

w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

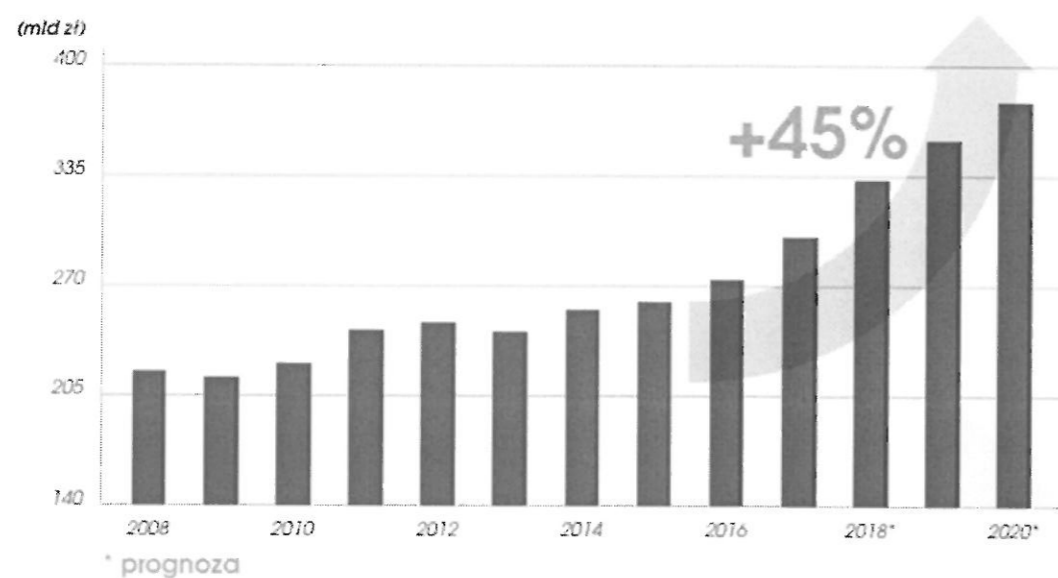
u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

Według danych Ministerstwa Finansów rekordowo niska stopa bezrobocia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto zaobserwowane w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku napawają optymizmem oraz pozwalają na prognozowanie coraz wyższych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W okresie od stycznia do września br. dochody z podatku PIT były wyższe w relacji do analogicznego okresu w roku 2016 o 8,3% (tj. ok. 2,9 mld zł), natomiast dochody z podatku CIT wzrosły o 12,6% (tj. ok. 2,5 mld zł). Biorąc pod uwagę powyższe oraz zaplanowane w ustawie budżetowej na 2017 rok zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT do poziomu 49,83%. (wzrost o 9 p.b.) przypuszczać można, iż prognozowany wzrost

dochodów jest realny, dlatego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las udział w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zaprognozowano w oparciu o miarę rozwoju gospodarczego kraju – wskaźnik PKB.



Wykres 1. Prognozowana przez Resort Finansów dynamika dochodów podatkowych (VAT, PIT, CIT, akcyza)

Źródło: Prezentacja wyników budżetu i sektora finansów publicznych I-IX 2017, Ministerstwo Finansów

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Suchy Las dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Suchy Las oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00%
podatki i opłaty	100,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%
z subwencji ogólnej	50,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXXVII/417/17 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2029 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 750 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniżej.

Planowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2018

- 1) Położona w Gołęczewie przy ul. Czereśniowej - działka nr 361 o pow. 2,0200 ha – **1.802.446,00 + 23 % VAT**
- 2) Położona w Suchym Lesie przy ul. Szkółkarskiej działki nr 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/12, 529/14 o łącznej powierzchni 0,6394 ha, - **2.100.000,00 zł**
sprzedaż zwolniona z podatku VAT
- 3) Położona w Chłudowie przy ul. Gołęczewskiej – działka nr 300/14 o pow. 0,5000 ha – **483.450,00 + 23 % VAT,**
- 4) Położona w Chłudowie działka nr 625 o pow. 0,2700 ha – **106.000,00 + 23 % VAT,**
- 5) Położona w Suchym Lesie działka nr 42/1 o pow. 0,0032 ha – **10.000,00 + 23 % VAT,**
- 6) Położona w Biedrusku działka nr 26/1 o pow. 0,0705 ha – **70.000,00 + 23% VAT,**
- 7) Położona w Biedrusku przy ul. Ogrodowej, działka nr 44/11 o pow. 0,5038 ha – **1.000.000,00 + 23% VAT.**

Niezależnie od powyższego w 2018 r. – z rat ze sprzedaży wpłynie **1.483.711,78 zł.**

Nie planuje się wpływów ze sprzedaży składników majątkowych bowiem mają one charakter incydentalny np. wycofane z użytkowania komputery i drukarki.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Suchy Las dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2029 dokonano indeksacji wartości wydatków bieżących o wskaźnik inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018-2029. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Suchy Las

	2018	2019	2020	2021
Dochody	161 395 871,00	140 162 015,00	144 836 883,00	149 422 277,00
Wydatki	181 834 800,00	155 228 794,32	131 685 217,28	138 504 106,28
Wynik budżetu	-20 438 929,00	-15 066 779,32	13 151 665,72	10 918 170,72
	2022	2023	2024	2025

Dochody	154 029 785,00	158 515 787,00	162 999 849,00	167 473 670,00
Wydatki	143 950 590,14	148 428 479,00	153 808 041,00	158 810 422,00
Wynik budżetu	10 079 194,86	10 087 308,00	9 191 808,00	8 663 248,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	171 928 702,00	176 356 174,00	180 903 946,00	185 414 305,00
Wydatki	163 228 702,00	168 156 174,00	178 703 946,00	183 214 305,00
Wynik budżetu	8 700 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 53 385 193,74 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029. Kwota wykazywana jako kwota długu w wierszu 6 jest nadto powiększona o wartość 228 532,08 zł, która wynika z umów spłacanych wydatkami zaliczanych do Państwowego Długu Publicznego.

Plan spłaty zobowiązań Gminy Suchy Las prezentuje tabela 5.

Tabela 5. Plan spłaty zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zadłużenie na początek roku	53 385 193,74	68 477 642,10	83 468 915,46	70 291 743,78	59 348 067,10	49 243 366,10
Transze kredytów	23 065 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raty kapitałowe	7 897 045,68	6 933 220,68	13 151 665,72	10 918 170,72	10 079 194,86	10 087 308,00

- w tym od zobowiązań planowanych	0,00	1 333 000,00	3 533 000,00	3 533 000,00	4 033 000,00	4 233 000,00
Zadłużenie na koniec roku	68 477 642,10	83 468 915,46	70 291 743,78	59 348 067,10	49 243 366,28	39 155 056,00
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zadłużenie na początek roku	39 155 056,00	29 963 248,00	21 300 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00
Transze kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raty kapitałowe	9 191 808,00	8 663 248,00	8 700 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
- w tym od zobowiązań planowanych	3 400 000,00	3 700 000,00	8 700 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Zadłużenie na koniec roku	29 963 248,00	21 300 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,72%	6,31%	10,70%	8,67%	7,67%	7,27%	6,35%

Planowanie wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Suchy Las na lata 2018-2029 oparte zostało o realne dochody budżetu Gminy, w budżet wpisano wydatki obligatoryjne na dany rok budżetowy oraz założono realizację inwestycji już rozpoczętych. W latach 2020-2029 przewiduje się budżet nadwyżkowy celem sukcesywnego obniżania występującego zadłużenia Gminy Suchy Las by zachować ustawowe wskaźniki zadłużenia jakie przewidziane zostały przez ustawodawcę w art. 243 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć WPF na lata 2018-2029

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	od	do	łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań ¹	
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					225 728 888,00	29 078 029,00	65 385 421,00	41 335 170,00	12 968 000,00	8 579 000,00	5 267 000,00	1 852 000,00	1 807 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	154 237 536,00
1a	- wydatki bieżące					34 948 000,00	3 037 000,00	3 187 000,00	3 232 000,00	1 877 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	24 109 000,00
1b	- wydatki majątkowe					190 780 888,00	26 041 029,00	62 198 421,00	38 103 170,00	11 091 000,00	6 822 000,00	3 510 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	130 128 536,00
1.1	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI	2015		2025	24 039 755,00	4 450 164,00	15 809 421,00	2895170,00	315000,00	150000,00	250000,00	95000,00	50000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	19 589 591,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					23 994 755,00	4 450 164,00	15 809 421,00	2 850 170,00	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	19 544 591,00
1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017		2019	5 015 670,00	0,00	2 450 000,00	2 565 670,00										5 015 670,00
1.1.2.3	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059		2015	2018	7 131 364,00	3 181 364,00	3 950 000,00											3 950 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chłudowo) 600.60016.6050/6057/6059		2017	2018	7 273 925,00	221 400,00	7 052 525,00											7 052 525,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	BI/WPF/2017/0003 926.92601.6057/6059		2017	2018	2 452 296,00	500 000,00	1 952 296,00											1 952 296,00
1.1.2.6	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001		2017	2018	952 000,00	547 400,00	404 600,00											404 600,00
1.1.2.7	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025			2019	2025	1 169 500,00		284 500,00	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00					1 169 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące					45 000,00	0,00	45 000,00											45 000,00
1.1.1.1	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025			2019	2019	45 000,00	0,00	45 000,00											45 000,00
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)					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	0,00
	- 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	0,00
	- 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	0,00
1.3.	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)		2011		2029	201 689 133,00	24 627 865,00	49 576 000,00	38 440 000,00	12 653 000,00	8 429 000,00	5 017 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					34 903 000,00	3 037 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	1 877 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	24 064 000,00
1.3.1.1	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej. Cel: ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy GPU GPU/WPF/0003	2011		2019	3 448 000,00	160 000,00	310 000,00	310 000,00										620 000,00
1.3.1.2	Nazwa : Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Cel: zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym Opis : Organizacja Dni Gminy Suchy Las	Urząd Gminy - ref. PG RF/WPF/2016/0004	2016		2020	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00									360 000,00
1.3.1.4	Program: Współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy	2015		2019	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.3	Program: Rozwój infrastruktury -edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy- ref. Oświaty i Sportu OS/WPF/SP/1	2014		2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	21 084 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe (po zmianie)					166 786 133,00	21 590 865,00	46 389 000,00	35 253 000,00	10 776 000,00	6 672 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 583 945,00

1.3.2.2	Program Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. Wydatki majątkowe. Z tego zadania:	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 60014/60016	2009	2022	91 874 433,00	8 656 920,00	18 429 000,00	17 965 000,00	8 700 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 694 000,00
5	Budowa ulic w Złotnikach III-Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	BI/WPF/2015/0002	2015	2019	7 416 960,00	541 328,00	3 700 000,00	3 000 000,00	-	-									6 700 000,00
	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Lesnej - kanalizacja sanitarna	BI/WPF/2015/0004	2015	2018	600 000,00	70 000,00	530 000,00												530 000,00
7	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, ul. Graniczna, ul. Prosta, ul. Miła, ul. Działkowa, ul. Żukowa, Cicha	BI/WPF/2015/0003	2015	2019	5 730 824,00	1 531 672,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00										5 500 000,00
	Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, ul. Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa i Różana	BI/WPF/2014/0001	2014	2018	5 854 206,00	1 131 554,00	1 000 000,00												1 000 000,00
	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	BI/WPF/2016/0003	2016	2019	1 634 000,00	84 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00											2 300 000,00
	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	BI/WPF/0003	2011	2019	12 526 026,00	1 342 428,00	1 000 000,00	2 700 000,00											3 700 000,00
	Budowa dróg na działkach 209/3 i 209/4 o symbolach w planie 3 KD-D, 1 KD-D (dotyczy rejonu pomiędzy ul. Forteczną i Nektarową) budowa dróg z pełną infrastrukturą	BI	2020	2020	200 000,00			200 000,00											200 000,00
	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	BI/WPF/2009/66	2009	2020	30 583 303,00	34 194,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00										10 000 000,00
	Suchy Las - przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Gajową i Krańcową	BI/WPF/2015/0006	2015	2018	5 103 700,00	2 300 000,00	2 000 000,00												2 000 000,00
	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	BI/WPF/2016/SL0018	2016	2019	1 200 000,00	-	150 000,00	350 000,00											500 000,00
	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	BI/WPF/2016/SL0015	2016	2019	1 000 000,00	81 000,00	464 000,00	335 000,00											799 000,00
	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	BI/WPF/2016/SL0007	2016	2019	2 015 744,00	1 015 744,00	1 000 000,00	2 500 000,00											3 500 000,00
	Suchy Las - budowa ul. Łozowej wraz z infrastrukturą	BI/2015/0009	2015	2018	435 670,00	-	400 000,00												400 000,00
	Budowa infrastruktury os. Kmieni Szlachetnych w Biedrusku	BI/WPF/2017/0005	2017	2020	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0									1 500 000,00
	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukulcznej	BI/2016/OG/0019	2016	2017	295 000,00	260 000,00													0,00
	Budowa drogi węzeł Złotkowo - ul. Dworcowa*	BI/WPF/2018/0001	2018	2021	5 250 000,00		250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00									5 250 000,00
	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Połnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	BI/WPF/2017/0006	2017	2022	7 165 000,00	65 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00									7 100 000,00
	Suchy Las - Budowa oświetlenia na os. Na Wzgórzu - ul Forteczna, Stroma, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku	BI/WPF/2018/0003	2018	2019	220 000,00		20 000,00	200 000,00											220 000,00
	Suchy Las - Rozwiązanie układu komunikacyjnego dla układu drogowego w rejonie wiaduktu Narutowicza	BI/WPF/2018/0004	2018	2019	200 000,00		50 000,00	150 000,00											200 000,00
	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Obornickiej w ul. Sprzecznej	BI/WPF/2018/0005	2018	2019	200 000,00		50 000,00	150 000,00											200 000,00
	Biedrusko - Budowa parkingu przy szkole	BI/WPF/2018/0006	2018	2019	95 000,00		15 000,00	80 000,00											95 000,00

1.3.2.6	Program: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suchy Las . Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz ekologii na terenie Gminy. (dz. 010 oraz 900, rozdz. 01010 oraz 90001) Wydatki majątkowe. Z tego zadania:	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 01010/90001	2012	2019	43 792 950,00	10 063 945,00	17 230 000,00	10 938 000,00	0,00											38 231 945,00	
	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	BI/WPF/00010	2015	2019	10 283 000,00	3 500 000,00	2 200 000,00	3 933 000,00													6 133 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielańkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	BI/WPF/0001	2012	2019	33 509 950,00	6 563 945,00	15 030 000,00	7 005 000,00													22 035 000,00
1.3.2.4	Program: Rozwój infrastruktury kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności kulturalno-edukacyjne gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano-Inwestycyjny-80101 par. 6050	2016	2022	22 930 750,00	2 620 000,00	8 200 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00
	Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Gołęczewie	BI/WPF/2016/0001	2016	2019	8 700 000,00	120 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00													8 500 000,00
	Biedrusko - Budowa obiektu przedszkolnego	BI/WPF/2016/B/0005	2016	2018	5 900 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00														3 200 000,00
	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej		2019	2022	3 200 000,00			200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00										3 200 000,00
1.3.2.5	Program: Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny 92601	2015	2022	4 188 000,00	250 000,00	1 030 000,00	1 150 000,00	576 000,00	672 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00
	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	BI/WPF/2018/0002	2016	2018	500 000,00	250 000,00	200 000,00														200 000,00
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	BI/WPF/2016/0006	2016	2021	1 800 000			500 000,00	500 000,00	500 000,00											1 500 000,00
							0														0,00
	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	RON/WPF/2015/8	2016	2022	1 888 000	0	830 000	650 000	76 000	172 000	160 000,00	-	-	-							1 888 000,00
1.3.2.3	Program: Rozwój infrastruktury administracyjnej Cel: zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano inwestycyjny 75023	2017	2021	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	"Aport pieniężny dla ZGK sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na działce nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej".	OG	2018	2021	2 000 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00											2 000 000,00
	Program: "Wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne" Cel: realizacja inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Suchy Las	Urząd Gminy ref. RON Oplat i nabywania nieruchomości	2018	2019	2 000 000,00		1 000 000	1 000 000													2 000 000
	Wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne																				

9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	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.	0,06	0,06	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,01	0,01
9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,03	0,06	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,01	0,01
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
9.4	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	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	0,03	0,06	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,01	0,01
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,19	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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 poprzednich lat)	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22

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 finansowego 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 długi i jego spłacie	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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 897 045,68	5 600 220,68	9 618 665,72	7 385 170,72	6 046 194,86	5 854 308,00	5 791 808,00	4 963 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	153 026,12	77 520,16	52 014,20	26 508,24	1 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	75 505,96	75 505,96	25 505,96	25 505,96	25 505,96	1 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata 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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	75 505,96	75 505,96	25 505,96	25 505,96	25 505,96	1 002,28	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 177/2017 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 15.11.2017 r.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	[1.1]+[1.2]+[1.3]	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	225 728 888,00	65 385 421,00	41 335 170,00	12 968 000,00	8 579 000,00	5 267 000,00	1 852 000,00	1 807 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	154 237 536,26
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	34 948 000,00	3 187 000,00	3 232 000,00	1 877 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	24 109 000,00
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	190 780 888,00	62 198 421,00	38 103 170,00	11 091 000,00	6 822 000,00	3 510 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 128 536,26

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera