Uchwała nr XVIII / 194 / 16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XIV/164/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy załącznik nr 1 - Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu – otrzymuje brzmienie jak zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotychczasowy zał. nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2029, otrzymuje brzmienie jak zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez mian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/194/16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

W przepływach uwzględniono zmiany w dochodach i wydatkach od dnia uchwalenia budżetu do ostatniej zmiany tj. z dnia 28.04.2016. Ujęto również planowany do zaciągnięcia kredyt inwestycyjny w kwocie 1 500 000 zł. W przedsięwzięciach dokonano zmian:

1. Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej - główne ciągi komunikacyjne

Zwiększenie o kwotę 1 500 000 zł na realizację następującego zakresu:
budowa nawierzchni ulicy KL1 na odc. 100m wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej NETIA (ok. 650m), budowa kanalizacji sanitarnej dla ok. 247m - wyprzedzające wykonanie kanalizacji w związku z aktywacją nowych terenów przemysłowych, wykonanie robót dodatkowych w ramach zawartej umowy: w trakcie prowadzonych robót budowlanych stwierdzono większą różnorodność gruntów niż zakładała dokumentacja geologiczna, po analizie wykonanych badań laboratoryjnych, inspektor nadzoru wraz z projektantem stwierdzili konieczność dodatkowego wzmocnienia podłoża pod warstwę konstrukcyjną drogi. Zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 1,5 mln. zł.

Źródło finansowania - kredyt inwestycyjny

2. Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha

Zadanie z wydatków niewygasających - projekt ma być ukończony XI/2016 (a wydatki niewygasające do 30.06.2016). Nie zwiększono limitu i łącznej kwoty nakładów, bo łączna kwota zadania pozostaje bez zmian – jest przeniesiona z roku 2015.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/194/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016-2029

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	115 066 642,16	125 258 061,00	134 047 943,00	124 874 182,00	121 038 275,00	122 382 025,00	122 182 025,00	130 547 765,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00
1.1		Dochody bieżące	104 894 563,86	110 953 218,00	124 047 943,00	124 874 182,00	121 038 275,00	122 382 025,00	122 182 025,00	130 547 765,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 265 588,00	31 073 981,00	34 046 992,00	35 167 000,00	35 141 126,00	35 141 126,00	35 141 126,00	35 141 126,00	35 141 126,00	35 141 126,00	35 141 126,00	35 141 126,00	35 141 126,00	35 141 126,00	35 141 126,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 016 437,19	2 000 000,00	2 083 725,00	2 187 911,00	2 297 307,00	2 297 307,00	2 297 307,00	2 297 307,00	2 297 307,00	2 297 307,00	2 297 307,00	2 297 307,00	2 297 307,00	2 297 307,00	2 297 307,00
1.1.3		podatki i opłaty	46 385 327,34	49 463 933,00	52 470 692,00	54 590 683,00	54 590 683,00	54 590 683,00	54 590 683,00	54 590 683,00	54 590 683,00	54 590 683,00	54 590 683,00	54 590 683,00	54 590 683,00	54 590 683,00	54 590 683,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	28 036 691,96	29 150 000,00	31 049 993,00	32 099 912,00	33 880 037,00	33 880 037,00	33 880 037,00	33 880 037,00	33 880 037,00	33 880 037,00	33 880 037,00	33 880 037,00	33 880 037,00	33 880 037,00	33 880 037,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	16 979 831,00	17 237 522,00	20 832 440,00	22 432 429,00	16 925 401,00	16 925 401,00	16 925 401,00	16 925 401,00	16 925 401,00	16 925 401,00	16 925 401,00	16 925 401,00	16 925 401,00	16 925 401,00	16 925 401,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 300 924,66	6 917 424,00	3 572 757,00	2 834 939,00	2 898 988,00	2 898 988,00	2 898 988,00	2 898 988,00	2 898 988,00	2 898 988,00	2 898 988,00	2 898 988,00	2 898 988,00	2 898 988,00	2 898 988,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	10 172 078,30	14 304 843,00	10 000 000,00	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		ze sprzedaży majątku	5 235 369,69	13 320 000,00	5 000 000,00	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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 112 490,05	711 650,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	106 298 980,32	135 324 511,00	121 336 063,10	108 571 869,32	115 253 162,32	117 060 127,28	119 196 452,28	128 336 414,14	124 732 025,00	126 339 525,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00	126 682 025,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	83 063 851,31	93 406 738,00	85 206 063,10	76 471 869,32	89 222 952,32	90 173 929,28	91 993 676,28	92 567 474,14	87 280 697,00	88 850 687,00	89 391 945,00	89 391 945,00	89 391 945,00	89 391 945,00	89 391 945,00
2.1.1		z tytułu 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	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych 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	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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	1 667 152,08	1 300 000,00	859 425,00	679 486,00	495 285,00	293 248,00	157 235,00	94 381,00	38 752,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 667 152,08	1 300 000,00	859 425,00	679 486,00	495 285,00	293 248,00	157 235,00	94 381,00	38 752,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	23 235 129,01	41 917 773,00	36 130 000,00	32 100 000,00	26 030 210,00	26 886 198,00	27 202 776,00	35 768 940,00	37 451 328,00	37 488 838,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	8 767 661,84	-10 066 450,00	12 711 879,90	16 302 312,68	5 785 112,68	5 321 897,72	2 985 572,72	2 211 350,86	1 950 000,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	12 752 712,24	19 818 903,83	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
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00
4.1.1		w tym 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	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 298 094,24	18 318 903,83	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		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 066 450,00	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
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 454 618,00	1 500 000,00	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
4.3.1		w tym 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	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane 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	0,00	0,00
4.4.1		w tym 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	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	7 839 261,24	9 752 453,83	12 711 879,90	16 302 312,68	5 785 112,68	5 321 897,72	2 985 572,72	2 211 350,86	1 950 000,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 839 261,24	9 752 453,83	12 711 879,90	16 302 312,68	5 785 112,68	5 321 897,72	2 985 572,72	2 211 350,86	1 950 000,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym 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	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	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	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	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	0,00	0,00
6		Kwota długu	56 813 897,32	47 846 571,03	34 898 746,66	18 596 433,98	12 811 321,30	7 489 423,58	4 503 850,86	2 292 500,00	342 500,00	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	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 830 712,55	17 546 480,00	38 841 879,90	48 402 312,68	31 815 322,68	32 208 095,72	30 188 348,72	37 980 290,86	39 401 328,00	37 831 338,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	29 128 806,79	35 865 383,83	38 841 879,90	48 402 312,68	31 815 322,68	32 208 095,72	30 188 348,72	37 980 290,86	39 401 328,00	37 831 338,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00	37 290 080,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	0,00
9.1	([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.	0,08	0,09	0,10	0,14	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	(([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.	0,08	0,09	0,10	0,14	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	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	0,00	0,00

9.4	(([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	0,08	0,09	0,10	0,14	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	(([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)	0,24	0,25	0,33	0,39	0,26	0,26	0,25	0,29	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
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)	0,00	0,22	0,24	0,27	0,32	0,33	0,30	0,26	0,27	0,28	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,00	0,22	0,24	0,27	0,32	0,33	0,30	0,26	0,27	0,28	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29
9.7	[9.6]-[9.4]	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	-0,08	1 287,00	1 375,00	1 337,00	2 685,00	2 800,00	2 789,00	2 400,00	2 514,00	2 803,00	3 002,00	3 013,00	2 958,00	2 944,00	2 944,00
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-0,08	1 286,00	1 374,00	1 336,00	2 685,00	2 800,00	2 789,00	2 400,00	2 514,00	2 803,00	3 002,00	3 013,00	2 958,00	2 944,00	2 944,00
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	12 711 879,90	16 302 312,68	5 785 112,68	5 321 897,72	2 985 572,72	2 211 350,86	1 950 000,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 767 661,84	0,00	12 711 879,90	16 302 312,68	5 785 112,68	5 321 897,72	2 985 572,72	2 211 350,86	1 950 000,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 596 504,61	28 380 859,00	26 913 894,00	27 701 793,00	28 513 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 957 470,45	12 046 472,00	8 700 000,00	8 700 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	32 600 350,00	38 997 000,00	34 287 000,00	12 620 000,00	4 327 000,00	4 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00
11.3.1		bieżące	0,00	3 187 000,00	3 187 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	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	1 757 000,00
11.3.2		majątkowe	0,00	29 413 350,00	35 810 000,00	32 100 000,00	10 433 000,00	2 450 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 420 314,17	26 102 544,00	36 130 000,00	21 900 000,00	6 500 000,00	6 750 000,00	4 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	9 601 526,70	15 300 614,00	0,00	0,00	19 530 210,00	20 136 198,00	22 452 776,00	9 482 153,00	9 535 983,00	9 573 493,00	9 374 735,00	10 374 735,00	10 374 735,00	10 374 735,00	10 374 735,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	69 039,00	379 615,00	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
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	0,00	0,00
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	133 451,28	354 262,00	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
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 699,28	352 006,00	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
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	132 699,28	352 006,00	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
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	2 929 314,81	711 650,00	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
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 929 314,81	711 650,00	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
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	2 929 314,81	711 650,00	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
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	125 869,72	475 646,00	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
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 501,71	425 373,00	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
12.3.2		Wydatki bieżące 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	121 501,71	425 373,00	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
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	1 826 686,10	9 250,00	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
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 508 873,80	9 250,00	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
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	1 508 873,80	9 250,00	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
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	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	0,00
12.5.1		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	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	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	0,00
12.6.1		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	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	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	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	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	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	0,00
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w 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	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym 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	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	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	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu 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	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	7 839 261,24	9 752 453,83	12 711 879,90	16 002 312,68	5 485 112,68	5 021 897,72	2 685 572,72	1 911 350,86	1 950 000,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	810 816,93	235 944,47	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	946 280,77	1 042 088,96	235 944,47	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		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	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	946 280,77	1 042 088,96	235 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		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	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-140 000,00	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/194 /16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016-2029

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	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)	183 895 762,00	32 600 350,00	38 997 000,00	34 287 000,00	12 620 000,00	4 327 000,00	4 007 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	119 845 000,00
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1]	wydatki bieżące	34 153 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	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	1 757 000,00	3 840 000,00
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	149 742 762,00	29 413 350,00	35 810 000,00	32 100 000,00	10 433 000,00	2 450 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 005 000,00