Uchwała nr XXVI / 296 / 16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suchy Las na lata 2017 – 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 ze zm.) oraz 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las obejmującą: 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
   1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
   2) z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania 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 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 ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016 oraz plan 2016 (na dzień 30.09.2016.), zgromadzone informacje dotyczące gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

1. Założenia przyjęte przy opracowywaniu WPF Gminy Suchy Las
   Oparto się na założeniach makroekonomicznych w WPFP, ale skoncentrowano się na specyfice Gminy Suchy Las i działalności gminnych jednostek organizacyjnych

DOCHODY BUDŻETOWE

Szczegółowe objaśnienia do dochodów na rok 2017 znajdują się w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2016.
Przy planowaniu dochodów na lata 2017-2029 wzięto pod uwagę wzrost opodatkowania podatkiem od nieruchomości – kończy się bowiem czas zwolnień podatkowych dla kilku przedsiębiorców, budują się nowe obiekty z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, budują się nowe osiedla mieszkaniowe. Biorą pod uwagę analizę trendu w latach ubiegłych wzrost dochodów podatkowych kształtował się na poziomie 10% - przyjęto wzrost na poziomie 5-7%. Na rok 2017 planowany jest wzrost stawki opłaty śmieciowej – ale będzie to skok w dochodach jednorazowy, a więc w kolejnych latach zaplanowano % niższy wzrost dochodów podatkowych. Gmina dane posiada na podstawie istniejących i planowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zakładany wzrost liczby mieszkańców zaprocentuje wyższymi wpływami z podatku PIT w latach następnych – w roku 2017 wzrost wynosi 11,8% i w latach następnych zaplanowano 9% wzrost.
Sporządzono prognozę dochodów dla każdej z grup dochodów wynikającą z rzeczywistego wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz zamierzenia Gminy związane z pozyskiwaniem dodatkowych dochodów niepodatkowych.
Zaplanowano wyższe wpływy z subwencji oświatowej biorąc pod uwagę dane z diagnozy oświatowej dla trzech miejscowości – Złotniki, Biedrusko, Golęczewo oraz z analizy demograficznej dla Suchego Lasu.

Planowany jest zwrot podatku VAT (od inwestycji związanych ze sprzedażą opodatkowaną – kanalizacja, wodociągi, działalność bieżąca rozliczana strukturą dla wszystkich jednostek budżetowych). Dla środków transportowych przyjęto wzrost liczby pojazdów przy niezmienionych najniższych obowiązujących stawkach podatkowych (oświadczenia Rady Gminy Suchy Las z 2006 roku). Zmniejszono dochody z wpływów z opłat za środowisko z uwagi to, iż instalacją do odbioru odpadów od stycznia 2017 ma być poznańska spalarnia. Z uwagi na konsolidację rozliczeń VAT z jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym oraz nowe przepisy w zakresie prewspółczynnika Vat oszacowano na podstawie rozliczeń roku 2016 niższe wpływy dla budżetu. Również zapowiadane przez polityków zmiany w podatkach – podwyższenie kwoty wolnej od podatku, ulgi prorodzinne itp. są trudne do oszacowania i nie jest znany ostateczny termin ich wprowadzenia.

WYDATKI BUDŻETOWE – Szczegółowe objaśnienia do wydatków na rok 2017 znajdują się w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2017.

Przyjęto następujące ogólne założenia przy projektowaniu prognozy przez jednostki organizacyjne:
1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych –1,5 %,
2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – zamrożone,
3) wskaźnik wzrostu cen gazu i energii – 5%
4) wskaźnik wzrostu cen wody – 5,0%
5) wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków 5%

W roku 2016 rozpocznie się szereg inwestycji, które będą miały wpływ na wydatki bieżące w latach następnych
1. budowa obiektu przedszkolnego dla 175 dzieci w Biedrusku
2. budowa szkoły w Golęczewie
3. budowa obiektu przedszkolno – szkolnego w Złotnikach

4. budowa infrastruktury w Golęczewie i Zielątkowie – przy finansowym udziale AQUANET S.A.

W roku 2017 planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje oświatowe, kulturalne budowę kanalizacji.

Wzrost wydatków bieżących od roku 2018 wynika z następujących uwarunkowań:

- funkcjonowanie nowej szkoły w Biedrusku – wyposażenie, dodatkowe oddziały – zatrudnienie nauczycieli
- funkcjonowanie nowej szkoły w Golęczewie – jak wyżej
- funkcjonowanie nowego obiektu w Złotnikach – jak wyżej
- utrzymanie rozbudowywanej sieci dróg,
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, drogowej, sportowej, parków i placy zabaw

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/296/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	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	132 790 986,00	153 367 563,68	135 319 356,23	126 365 392,19	129 305 798,92	129 239 446,37	135 746 750,29	142 011 337,81	147 694 779,70	149 960 768,68	157 458 807,11	165 331 747,47	166 411 645,57
1.1		Dochody bieżące	123 384 386,00	136 902 563,68	135 319 356,23	126 365 392,19	129 305 798,92	129 239 446,37	135 746 750,29	142 011 337,81	147 694 779,70	149 960 768,68	157 458 807,11	165 331 747,47	166 411 645,57
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 658 272,00	40 324 099,00	43 953 267,91	47 909 062,02	52 220 877,60	56 920 756,59	56 920 756,59	56 920 756,59	56 920 756,59	56 920 756,59	56 920 756,59	56 920 756,59	56 920 756,59
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	49 818 100,00	48 271 874,00	50 685 467,77	41 106 330,17	38 834 921,32	33 418 689,78	39 825 993,70	59 790 581,22	62 574 975,11	64 841 024,09	72 337 062,52	78 629 796,30	78 629 796,30
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	31 322 000,00	34 454 200,00	36 349 999,00	26 417 587,95	23 797 051,98	18 037 355,56	24 108 527,07	43 746 151,62	46 214 829,01	48 178 439,37	55 387 918,16	61 412 558,47	65 097 311,98
1.1.4		z subwencji ogólnej	18 246 939,00	20 000 000,00	20 475 000,00	21 200 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 077 523,00	13 501 000,00	13 450 000,00	13 500 000,00	13 550 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	0,00	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	9 406 600,00	16 465 000,00	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	5 515 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 891 600,00	7 465 000,00	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	139 242 864,00	146 999 351,00	129 832 318,55	116 903 034,47	121 998 186,20	123 873 095,51	129 991 750,29	136 318 837,81	143 019 779,70	149 960 768,68	157 458 807,11	165 331 747,47	166 411 645,57
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	103 563 399,00	102 499 351,00	107 474 318,55	112 653 034,47	118 148 186,20	123 873 095,51	129 991 750,29	136 318 837,81	143 019 779,70	149 960 768,68	157 458 807,11	165 331 747,47	166 411 645,57
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
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	1 460 000,00	1 000 000,00	900 000,00	750 000,00	650 000,00	500 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 460 000,00	1 000 000,00	900 000,00	750 000,00	650 000,00	500 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	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
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
2.2		Wydatki majątkowe	35 679 465,00	44 500 000,00	22 358 000,00	4 250 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-6 451 878,00	6 368 212,68	5 487 037,68	9 462 357,72	7 307 612,72	5 366 350,86	5 755 000,00	5 692 500,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	8 369 432,90	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
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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 419 432,90	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	2 501 878,00	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	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 917 554,90	6 368 212,68	5 487 037,68	9 462 357,72	7 307 612,72	5 366 350,86	5 755 000,00	5 692 500,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 917 554,90	6 368 212,68	5 487 037,68	9 462 357,72	7 307 612,72	5 366 350,86	5 755 000,00	5 692 500,00	4 675 000,00	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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	50 114 071,66	43 745 858,98	38 258 821,30	28 796 463,58	21 488 850,86	16 122 500,00	10 367 500,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	19 820 987,00	34 403 212,68	27 845 037,68	13 712 357,72	11 157 612,72	5 366 350,86	5 755 000,00	5 692 500,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 240 419,90	34 403 212,68	27 845 037,68	13 712 357,72	11 157 612,72	5 366 350,86	5 755 000,00	5 692 500,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.	0,03	0,05	0,05	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	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.	0,03	0,05	0,05	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(([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	0,05	0,05	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	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)	0,19	0,28	0,21	0,11	0,09	0,04	0,04	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,23	0,22	0,23	0,23	0,20	0,13	0,08	0,06	0,04	0,04	0,02	0,01	0,00

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)	0,23	0,22	0,23	0,23	0,20	0,13	0,08	0,06	0,04	0,04	0,02	0,01	0,00
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	2 060,00	1 689,00	1 856,00	1 457,00	1 376,00	881,00	331,00	145,00	83,00	381,00	239,00	106,00	0,00
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	2 060,00	1 689,00	1 856,00	1 457,00	1 376,00	881,00	331,00	145,00	83,00	381,00	239,00	106,00	0,00
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 368 212,68	5 487 037,68	9 462 357,72	7 307 612,72	5 366 350,86	5 755 000,00	5 692 500,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 368 212,00	5 487 037,68	9 462 357,72	7 307 612,72	5 366 350,86	5 755 000,00	5 692 500,00	4 675 000,00	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
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 861 498,00	30 415 558,00	30 871 791,38	31 334 868,25	31 804 891,27	32 281 964,64	32 766 194,11	33 257 687,02	33 756 552,32	34 262 900,61	34 948 158,62	35 996 603,38	37 076 501,48
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 753 787,00	10 858 611,00	11 021 490,16	11 186 812,51	11 354 614,70	11 524 933,92	11 697 807,93	11 873 275,05	12 051 374,17	12 232 144,78	12 415 626,96	12 601 861,36	12 790 889,28
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	34 386 950,00	47 687 000,00	25 545 000,00	6 127 000,00	5 607 000,00	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
11.3.1		bieżące	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	1 757 000,00
11.3.2		majątkowe	31 349 950,00	44 500 000,00	22 358 000,00	4 250 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 134 920,00	44 500 000,00	18 858 000,00	4 250 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	7 436 545,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	135 120,00	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	119 151,00	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	119 151,00	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	3 891 600,00	7 465 000,00	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	3 891 600,00	7 465 000,00	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	36 600,00	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	190 909,00	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	119 151,00	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	119 151,00	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	8 436 600,00	7 465 000,00	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	7 316 600,00	7 465 000,00	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	36 600,00	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

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
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
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
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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
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
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

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
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
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
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
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 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
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 917 554,90	2 943 212,68	5 487 037,68	9 462 357,72	7 307 612,72	5 366 350,86	5 755 000,00	5 692 500,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/296/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	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)	192 507 433,00	34 386 950,00	47 687 000,00	25 545 000,00	6 127 000,00	5 607 000,00	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	137 533 950,00
1.a	[1.1.1]+[1.2.1]+[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	1 757 000,00	27 101 000,00
1.b	[1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2]	wydatki majątkowe	157 604 433,00	31 349 950,00	44 500 000,00	22 358 000,00	4 250 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 432 950,00