Uchwała nr XLV/495/18
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zmiany 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale XL/453/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018-2029 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy zał. nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie jak zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotychczasowy zał. nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2029, otrzymuje brzmienie jak zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018-2029:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	2 871 901,34 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	840 945,34 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	2 030 956,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	9 559 546,34 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	827 870,34 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	8 731 676,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-28 614 657,00 zł
Zwiększenie przychodów	5 081 785,00 zł
Zmniejszenie rozchodów	-1 605 860,00 zł

Przedsięwzięcie Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo ulice Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa i Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywizacji gospodarczej przeniesiono do wykazu projektów dofinansowanych dochodami UE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy;
2) Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Golęczewo, Chludowo);
3) Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las;
4) Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Suchy Las;
5) Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Suchy Las.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/495/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.05.2018r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	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	164 267 772,34	140 162 015,00	144 936 883,00	149 422 277,00	154 029 785,00	158 515 787,00	162 999 849,00	167 473 670,00	171 928 702,00	176 356 174,00	180 903 946,00	185 414 305,00
1.1		Dochody bieżące	136 487 534,34	140 162 015,00	144 936 883,00	149 422 277,00	154 029 785,00	158 515 787,00	162 999 849,00	167 473 670,00	171 928 702,00	176 356 174,00	180 903 946,00	185 414 305,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 154 883,00	40 642 769,00	42 187 194,00	43 705 933,00	45 235 641,00	46 728 417,00	48 223 726,00	49 718 662,00	51 210 222,00	52 695 318,00	54 223 482,00	55 741 739,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 650 000,00	2 750 700,00	2 855 227,00	2 958 015,00	3 061 546,00	3 162 577,00	3 263 779,00	3 364 956,00	3 465 905,00	3 566 416,00	3 669 842,00	3 772 598,00
1.1.3		podatki i opłaty	55 131 900,00	56 723 690,00	58 879 190,00	60 998 841,00	63 133 800,00	65 217 215,00	67 304 166,00	69 390 595,00	71 472 313,00	73 545 010,00	75 677 815,00	77 796 794,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	36 050 000,00	37 419 900,00	38 841 856,00	40 240 163,00	41 648 569,00	43 022 972,00	44 399 707,00	45 776 098,00	47 149 381,00	48 516 713,00	49 923 698,00	51 321 562,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	18 502 904,00	18 789 898,00	19 146 906,00	19 491 550,00	19 832 652,00	20 159 891,00	20 482 449,00	20 799 927,00	21 111 926,00	21 418 049,00	21 728 611,00	22 032 812,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 477 247,34	15 488 453,00	15 782 734,00	16 066 823,00	16 347 992,00	16 617 734,00	16 883 618,00	17 145 314,00	17 402 494,00	17 654 830,00	17 910 825,00	18 161 577,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	27 780 238,00	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	5 750 000,00	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	20 087 240,00	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	192 882 429,34	155 624 928,80	131 977 251,24	138 696 375,24	144 127 416,74	148 668 479,00	153 808 041,00	158 784 172,00	163 228 702,00	168 156 174,00	178 703 946,00	183 214 305,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	112 807 342,34	114 340 049,00	117 595 593,00	120 164 551,00	122 824 769,00	125 550 707,00	128 369 567,00	131 297 375,00	134 270 782,00	137 399 024,00	140 524 798,00	143 964 194,00
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
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	1 600 000,00	1 903 208,00	2 347 831,00	2 035 595,00	1 742 589,00	1 441 472,00	1 157 601,00	905 110,00	618 710,00	405 650,00	106 590,00	35 530,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 500 000,00	1 903 208,00	2 347 831,00	2 035 595,00	1 742 589,00	1 441 472,00	1 157 601,00	905 110,00	618 710,00	405 650,00	106 590,00	35 530,00
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
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
2.2		Wydatki majątkowe	80 075 087,00	41 284 879,80	14 381 658,24	18 531 824,24	21 302 647,74	23 117 772,00	25 438 474,00	27 486 797,00	28 957 920,00	30 757 150,00	38 179 148,00	39 250 111,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-28 614 657,00	-15 462 913,80	12 959 631,76	10 725 901,76	9 902 368,26	9 847 308,00	9 191 808,00	8 689 498,00	8 700 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	34 905 842,68	22 000 000,00	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
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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 158 341,68	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	5 867 156,00	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	22 747 501,00	22 000 000,00	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	22 747 501,00	15 462 913,80	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
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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	6 291 185,68	6 537 086,20	12 959 631,76	10 725 901,76	9 902 368,26	9 847 308,00	9 191 808,00	8 689 498,00	8 700 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 291 185,68	6 537 086,20	12 959 631,76	10 725 901,76	9 902 368,26	9 847 308,00	9 191 808,00	8 689 498,00	8 700 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
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:	3 394 140,00	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	3 394 140,00	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
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
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
6		Kwota długu	68 105 304,95	82 681 891,78	69 700 468,02	58 952 774,26	49 028 614,00	39 181 306,00	29 989 498,00	21 300 000,00	12 600 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	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
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
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 680 192,00	25 821 966,00	27 341 290,00	29 257 726,00	31 205 016,00	32 965 080,00	34 630 282,00	36 176 295,00	37 657 920,00	38 957 150,00	40 379 148,00	41 450 111,00
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	35 838 533,68	25 821 966,00	27 341 290,00	29 257 726,00	31 205 016,00	32 965 080,00	34 630 282,00	36 176 295,00	37 657 920,00	38 957 150,00	40 379 148,00	41 450 111,00
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
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.	0,05	0,06	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,01	0,01
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	0,06	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	(([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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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)	0,18	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	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
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)	0,22	0,20	0,20	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
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	1 801,00	1 281,00	778,00	986,00	1 139,00	1 245,00	1 386,00	1 504,00	1 580,00	1 670,00	2 058,00	2 089,00
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	1 932,00	1 412,00	909,00	986,00	1 139,00	1 245,00	1 386,00	1 504,00	1 580,00	1 670,00	2 058,00	2 089,00
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	12 959 631,76	10 725 901,76	9 902 368,26	9 847 308,00	9 191 808,00	8 689 498,00	8 700 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	12 959 631,76	10 725 901,76	9 902 368,26	9 847 308,00	9 191 808,00	8 689 498,00	8 700 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
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
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 732 968,15	32 364 726,00	33 173 844,00	34 003 190,00	34 853 270,00	35 724 602,00	36 617 717,00	37 533 160,00	38 471 489,00	39 433 276,00	40 419 108,00	41 429 586,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 045 686,00	12 209 329,00	12 514 562,00	12 827 426,00	13 148 112,00	13 476 815,00	13 813 735,00	14 159 078,00	14 513 055,00	14 875 881,00	15 247 778,00	15 628 972,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	67 356 264,00	44 185 170,00	15 978 000,00	9 579 000,00	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
11.3.1		bieżące	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
11.3.2		majątkowe	64 169 264,00	40 953 170,00	14 101 000,00	7 822 000,00	3 510 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	62 593 703,00	40 668 670,00	14 091 000,00	7 822 000,00	3 510 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	17 245 184,00	616 209,80	290 658,24	10 709 824,24	17 792 647,74	23 022 772,00	25 388 474,00	27 461 797,00	28 957 920,00	30 757 150,00	38 179 148,00	39 250 111,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	211 200,00	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
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	481 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 943,66	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	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	19 999 282,00	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	19 999 282,00	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	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	644 305,28	45 000,00	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	546 021,66	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	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	22 127 424,00	7 750 170,00	4 401 000,00	322 000,00	410 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 546 398,00	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	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	5 679 309,62	7 795 170,00	4 401 000,00	322 000,00	410 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	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
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
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 411 420,68	5 600 220,68	9 618 665,72	7 385 170,72	6 046 194,86	5 854 308,00	5 791 808,00	4 989 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	951 702,97	65 376,00	43 584,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	471 792,00	886 326,97	21 792,00	21 792,00	21 792,00	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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	471 792,00	886 326,97	21 792,00	21 792,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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
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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/495/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.05.2018 r. wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2029

L.p.	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)	230 619 331,00	67 356 264,00	44 185 170,00	15 978 000,00	9 579 000,00	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	148 379 034,00
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	195 671 331,00	64 169 264,00	40 953 170,00	14 101 000,00	7 822 000,00	3 510 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 270 034,00