UCHWAŁA NR XLVII/528/18
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) Dotychczasowy załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie jak zał. nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Dotychczasowy załącznik 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.	2 325 010,72 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 312 342,72 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	12 668,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	7 572 043,62 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 341 812,62 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	6 230 231,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-33 861 689,90 zł
Zwiększenie przychodów	4 367 767,90 zł
Zmniejszenie rozchodów	-879 265,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy;
2) Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap;
3) Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las
4) Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Suchy Las

„Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach - kwota wkładu własnego wynosi w roku 2019 - 118 064,27 zł.,

Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las - W związku z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej dla działania 5.2 Transport kolejowy; Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz z poprawa stanu infrastruktury dworcowej w ramach WRPO na lata 2014-2020 Poddziałania 5.2.1- zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w wysokości 2 747 522,51zł, z podziałem na:

2018 rok: 750,00 zł

2019 rok: 2 746 772,71 zł

- okres realizacji do: 20.12.2019 rok;

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/528/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 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	166 592 783,06	145 162 015,00	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	138 799 877,06	141 162 015,00	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	3 080 000,00	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	56 361 988,14	57 723 690,00	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	36 231 102,14	38 419 900,00	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	15 907 750,86	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	27 792 906,00	4 000 000,00	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	5 750 667,00	4 000 000,00	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	20 183 240,00	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	200 454 472,96	161 776 782,65	132 919 511,28	139 638 900,28	144 608 372,14	149 103 851,77	153 708 041,00	158 184 172,00	162 728 702,00	167 156 174,00	171 703 946,00	183 214 305,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	114 149 154,96	114 316 996,00	117 608 743,00	120 214 077,00	122 907 600,00	125 662 900,00	128 499 607,00	131 428 875,00	134 425 782,00	137 486 024,00	140 629 798,00	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:	1 602 250,00	1 880 155,00	2 360 981,00	2 085 121,00	1 825 420,00	1 553 665,00	1 287 641,00	1 036 610,00	773 710,00	492 650,00	211 590,00	35 530,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 500 000,00	1 880 155,00	2 360 981,00	2 085 121,00	1 825 420,00	1 553 665,00	1 287 641,00	1 036 610,00	773 710,00	492 650,00	211 590,00	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	86 305 318,00	47 459 786,65	15 310 768,28	19 424 823,28	21 700 772,14	23 440 951,77	25 208 434,00	26 755 297,00	28 302 920,00	29 670 150,00	31 074 148,00	39 250 111,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-33 861 689,90	-16 614 767,65	12 017 371,72	9 783 376,72	9 421 412,86	9 411 935,23	9 291 808,00	9 289 498,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	39 273 610,58	22 270 464,33	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	6 746 421,00	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	27 115 268,90	22 270 464,33	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	27 115 268,90	16 614 767,65	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
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	5 411 920,68	5 655 696,68	12 017 371,72	9 783 376,72	9 421 412,86	9 411 935,23	9 291 808,00	9 289 498,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 411 920,68	5 655 696,68	12 017 371,72	9 783 376,72	9 421 412,86	9 411 935,23	9 291 808,00	9 289 498,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	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:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73 493 324,49	89 080 778,53	77 041 614,81	67 236 446,09	57 793 241,23	48 381 306,00	39 089 498,00	29 800 000,00	20 600 000,00	11 400 000,00	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	24 650 722,10	26 845 019,00	27 328 140,00	29 208 200,00	31 122 185,00	32 852 887,00	34 500 242,00	36 044 795,00	37 502 920,00	38 870 150,00	40 274 148,00	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	36 809 063,78	26 845 019,00	27 328 140,00	29 208 200,00	31 122 185,00	32 852 887,00	34 500 242,00	36 044 795,00	37 502 920,00	38 870 150,00	40 274 148,00	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.	0,04	0,05	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	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	0,05	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	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

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
9.4	(([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	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,01
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	0,21	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	0,20	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	0,21	0,19	0,20	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	1 804,00	1 375,00	947,00	1 151,00	1 259,00	1 262,00	1 367,00	1 453,00	1 534,00	1 600,00	1 659,00	2 083,00
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	1 935,00	1 506,00	1 078,00	1 151,00	1 259,00	1 262,00	1 367,00	1 453,00	1 534,00	1 600,00	1 659,00	2 083,00
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	12 017 371,72	9 783 376,72	9 421 412,86	9 411 935,23	9 291 808,00	9 289 498,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	12 017 371,72	9 783 376,72	9 421 412,86	9 411 935,23	9 291 808,00	9 289 498,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	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	32 765 498,70	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	12 734 971,00	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

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
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	72 637 014,00	50 650 006,98	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	69 450 014,00	47 418 006,98	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	65 245 070,00	47 133 506,98	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
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	20 804 048,00	326 279,67	1 209 768,28	11 602 823,28	18 190 772,14	23 345 951,77	25 158 434,00	26 730 297,00	28 302 920,00	29 670 150,00	31 074 148,00	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	569 549,20	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	554 040,00	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	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	768 955,28	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	670 671,66	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	21 214 154,50	10 215 006,98	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	16 034 230,56	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

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
12.5		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	5 278 207,56	10 260 006,98	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
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

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
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	5 411 920,68	5 600 220,68	9 618 665,72	7 384 670,72	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	1 092 689,61	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	617 016,41	1 027 313,61	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	617 016,41	1 027 313,61	21 792,00	21 792,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		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 XLVII/528/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018r. r.wykaz przedsięwzięć do WPF 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)	242 364 917,98	72 637 014,00	50 650 006,98	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	160 124 620,98
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	207 416 917,98	69 450 014,00	47 418 006,98	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	136 015 620,98