

**UCHWAŁA NR XXXIV/392/21
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/310/20 Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań			
			Od	Do																
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2022	A	39 913 481,21	8 052 207,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 082,61		
					B	39 713 481,21	8 052 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 082,61
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2021	A	240 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	590 000,00	400 000,00	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
					C	-350 000,00	-350 000,00	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
1.3.2.30	Złotniki Wieś- budowa nowej świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	A	2 094 176,00	194 176,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 176,00		
					B	1 394 176,00	194 176,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 176,00
					C	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	1 700 000,00	100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
					B	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
					C	1 700 000,00	100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031:

Kwota dochodów została zmniejszona o 262 341,38 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 320 462,38 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 58 121,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 24.06.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 709 063,38 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 163 463,38 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 545 600,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 24.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.06.2021 r. wynosi -17 444 864,41 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	181 292 414,30 zł	-262 341,38 zł	181 030 072,92 zł
dochody bieżące, w tym:	169 895 166,84 zł	-320 462,38 zł	169 574 704,46 zł
udziały z podatku CIT	3 200 000,00 zł	+35 812,61 zł	3 235 812,61 zł
z tytułu dotacji bieżących	30 825 123,64 zł	+12 471,00 zł	30 837 594,64 zł
pozostałe	64 894 866,20 zł	-368 745,99 zł	64 526 120,21 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 397 247,46 zł	+58 121,00 zł	11 455 368,46 zł
Wydatki ogółem:	199 184 000,71 zł	-709 063,38 zł	198 474 937,33 zł
wydatki bieżące, w tym:	161 707 986,27 zł	-163 463,38 zł	161 544 522,89 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 900 090,18 zł	-479 469,11 zł	41 420 621,07 zł
wydatki majątkowe	37 476 014,44 zł	-545 600,00 zł	36 930 414,44 zł
Wynik budżetu	-17 891 586,41 zł	+446 722,00 zł	-17 444 864,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 446 722,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 130 901,45 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	25 994 491,13 zł	-446 722,00 zł	25 547 769,13 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 858 571,45 zł	-130 901,45 zł	16 727 670,00 zł
wolne środki	5 890 194,57 zł	-315 820,55 zł	5 574 374,02 zł
Rozchody budżetu	8 102 904,72 zł	0,00 zł	8 102 904,72 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 27 250 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 3 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej;

Zadanie zaplanowano w WPF na lata 2021-2023, łączne nakłady 1,7 mln zł: w roku 2021 kwota 100 tys. zł, w roku 2022 kwota 1 mln zł, w roku 2023 kwota 600 tys. zł.

2) Przedsięwzięcie „Paszportyzacja i inwentaryzacja sieci światłowodowej” – zadanie na lata 2021-2022 – nakłady kwota 257 195 zł :

-2021- kwota 179 078 zł,

- 2022 – kwota 78 117 zł

a) Paszportyzacja i inwentaryzacja sieci światłowodowej będącej własnością spółki GCI Sp. z o.o. – dopłata do spółki – łączna kwota 107 000 zł, w tym:

-2021- kwota 107 000 zł,

b) Paszportyzacja i inwentaryzacja sieci światłowodowej będącej własnością Gminy – **zakup usług – łączna kwota 150 195 zł, w tym:**

-2021- kwota 72 078 zł,

- 2022 – kwota 78 117 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej;

2) dostawa usług telekomunikacyjnych;

3) Ochrona mienia komunalnego;

4) Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego;

5) Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy;

6) Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las;

7) Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las;

8) Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową - zmniejszenie nakładów i wydatków w roku 2021 o kwotę 350 000 zł

Jako organ reprezentujący Gminę Suchy Las na podstawie art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), z uwagi na ważny interes społeczny, Wójt Gminy Suchy Las, zrzeka się odszkodowania za wskazane niżej nieruchomości:

- obręb Suchy Las, ark. mapy 17, działka nr 595/6 o pow. 0,0108 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00315982/2;

-obręb Suchy Las, ark. mapy 17, działka nr 595/2 o pow. 0,1134 ha, ark. mapy 17, dz. nr 595/10 o pow. 0,0013 ha, ark. mapy 18, działka nr 600/1 o pow. 0,0076 ha, ark. mapy 18, działka nr 602/19 o pow. 0,0600 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00105238/7;

- obręb Suchy Las, ark. mapy 18, działka nr 602/27 o pow. 0,0527 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00334684/2;

- obręb Suchy Las, ark. mapy 18, działka nr 602/21 o pow. 0,0122 ha, ark. mapy 18, dz. nr 602/30 o pow. 0,0102 ha, ark. mapy 18, działka nr 602/32 o pow. 0,0003 ha, nr w księdze wieczystej KW nr PO1P/00225657/7;

Powyższe dotyczy nieruchomości związanych z realizacją zadania inwestycyjnego:

„Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul.Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową”, na które to odszkodowanie Gmina Suchy Las miała przeznaczyć kwotę 350 000 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suchy Las w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu.

9) umowy dzierżawy guntów wieloletnie;

10) umowy dzierżawy lokali wieloletnich;

11) Wywóz odpadów komunalnych ;

1.12) Złotniki Wieś- budowa nowej świetlicy wiejskiej- W przedsięwzięciach majątkowych – zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 700 000 zł – wydatki dotyczą roku 2022. W wyniku postępowania przetargowego złożone oferty przewyższają kwotę zabezpieczoną na ww inwestycję. Aby umożliwić rozstrzygnięcie postępowania konieczna jest zmiana WPF i zwiększenie wydatków o kwotę 700 000 zł w roku 2022. Źródłem finansowania będą m.in.:

- zwiększenie w roku 2022 o kwotę 600 000 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – środki otrzymane

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na ww inwestycję – są to środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym i mogą być przeznaczone tylko na te inwestycję

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	8,74%	10,68%	10,54%	10,16%	9,19%
8.3	22,51%	16,48%	12,77%	11,63%	12,86%
8.3.1	26,56%	20,52%	16,81%	11,63%	12,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	10,73%	9,34%	8,78%	8,80%	8,37%
8.3	13,76%	12,46%	12,84%	13,80%	14,23%
8.3.1	15,47%	14,17%	12,84%	13,80%	14,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031				
8.1	8,40%				
8.3	14,62%				
8.3.1	14,62%				
8.4.1	Tak				

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