

ZARZĄDZENIE NR 156/2021

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 8 listopada 2021 r.

*w sprawie: opracowania projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Suchy Las
na lata 2022-2035.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn.zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Określam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022 -2035 i ustalam ją w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022 -2035, podlega przedstawieniu Radzie Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy Suchy Las.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 156/2021
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 8 listopada 2021

PROJEKT
UCHWAŁA NR ... / ... /21
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035

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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

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

§5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/310/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 ze zmianami.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytocznice Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Suchy Las na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las została przygotowana na lata 2022-2035.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Suchy Las wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Suchy Las, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytocznice dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Suchy Las dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Suchy Las oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INFLACJA	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2035	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2023-2035	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2023-2035	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2023-2035	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2023-2035	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2023-2035	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Suchy Las, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 41 700 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie

dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2035 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 530 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości i	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Poziomkowa	531/7, Suchy Las	0,1434	666 000,00 zł	666 000,00 zł
ul. Poziomkowa	531/8, 531/9, Suchy Las	0,1512	690 000,00 zł	690 000,00 zł
ul. Szkółkarska	528/13, 528/15, Suchy Las	0,1792	948 000,00 zł	948 000,00 zł
ul. Ogrodowa	44/12, Biedrusko	0,3002	175 500,00 zł	176 500,00 zł
ul. Sucholeska	602/31, Suchy Las	0,1556	550 000,00	550 000,00 zł

			zł	
ul. Obornicka	247/3 część, 253/4 część	0,1021	360 000,00 zł	360 000,00 zł
ul. Tysiąclecia 13	Gołęczewo - lokal mieszkalny + pomieszczenie przynależne	88,28 m ²	140 000,00 zł	140 000,00 zł
			Suma:	3 530 500,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Na dochody majątkowe Gminy Suchy Las składają się również planowane dotacje majątkowe. W 2022 roku wartość dofinansowania ujęta w budżecie wynosi 14 098 284,20 zł. Wykaz dotacji majątkowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 4. Wykaz dotacji majątkowych zaplanowanych na 2022 rok.

Nazwa zadania	Nr umowy o finansowanie	Wartość dofinansowania w 2022 r.
Realizacja węzła przesiadkowego w Chłudowie i Gołęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła	RPWP.03.03.03-30-0032/16-00	6 607 835,91 zł
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	RPWP.04.04.03-30-0004/16-00	3 476 902,46 zł
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las	RPWP.02.01.01-30-0033/16-00	572 136,20
Rozbudowa powierzchni dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegające na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	RPWP.03.03.03-30-001/20-00	1 471 564,34 zł
Pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego - dofinansowanie projektu budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej	Porozumienie z dnia 4.11.2021 (na podstawie Uchwały nr XXXII/417/VI/2021 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.08.2021)	350 000,00 zł
Pomoc finansowa z Miasta Poznania - dofinansowanie projektu pn. "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja".	Porozumienie z dnia 4.11.2021 (na podstawie Uchwały nr LII/982/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28.09.2021)	1 250 000,00 zł
Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las	RPWP.05.02.01-30-0003/18-00	369 845,29

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Suchy Las dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INFLACJA	PKB	WYNAGRODZENI A
wynagrodzenia i pochodne	2023-2025	0,00%	0,00%	50,00%
	2026-2035	0,00%	0,00%	100,00%
inne	2023-2025	50,00%	0,00%	0,00%
	2026-2035	100,00%	0,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2031. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). W 2022 r. zaplanowany deficyt budżetowy (ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi), którego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych – 7 275 139,54 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3 320 496,05 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 891 711,00 zł.

W latach 2022-2023 również planuje się deficyt budżetowy, odpowiednio w wysokości - 6 056 516 zł oraz -1 014 387,60 których pokrycie planuje się z przychodów pochodzących z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Suchy Las

	2022	2023	2024	2025
Dochody	172 669 585,80	164 277 312,00	167 904 518,00	172 228 677,00
Wydatki	186 156 932,39	170 333 828,00	168 918 905,60	160 590 179,00
Wynik budżetu	-13 487 346,59	-6 056 516,00	-1 014 387,60	11 638 498,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	178 256 681,00	184 317 408,00	190 399 882,00	196 302 278,00
Wydatki	164 656 681,00	170 717 408,00	177 299 882,00	183 402 278,00
Wynik budżetu	13 600 000,00	13 600 000,00	13 100 000,00	12 900 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	201 995 045,00	207 650 906,00	213 257 481,00	218 802 176,00
Wydatki	189 045 045,00	194 700 906,00	205 257 481,00	210 802 176,00
Wynik budżetu	12 950 000,00	12 950 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	2034	2035		
Dochody	224 272 232,00	229 879 037,00		
Wydatki	216 272 232,00	221 929 037,00		
Wynik budżetu	8 000 000,00	7 950 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W wysokości 25 212 207,05 zł zaplanowano przychody w budżecie Gminy Suchy Las na 2021 r.

Przychody Gminy Suchy Las w 2021 r. obejmują:

1. w kwocie 19 000 000 zł przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych;
2. w kwocie 3 320 496,05 zł nadwyżkę z lat ubiegłych;
3. w kwocie 2 891 711,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – subwencja z roku 2021.

Planowana w budżecie Gminy Suchy Las nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy. Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2021 środki nie zostaną wydatkowane w całości, w związku z powyższym, w budżecie Gminy Suchy Las na 2022 r. zaplanowano przychody w kwocie 1 800 000,00 zł na §905, który obejmują przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Należy przy tym nadmienić, że na nadwyżkę z lat ubiegłych składają się również inne środki w wysokości 1 520 496,05 zł (skumulowane środki z "korkowego", środki skumulowane z opłat za składowanie odpadów na wysypisku).

W kolumnie przewidywanego wykonania w 2021 r. w pozycji 1.1.3 dokonano korekty planowanych dochodów w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej w wysokości 2 891 711,00 zł. Ww. środki rozliczono w pozycji 5.2. WPF "Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu". Należy wskazać, że ww. zapis stanowi wyłącznie techniczne rozliczenie budżetu w 2021 r., a środki nie zostaną wydatkowane. W związku z powyższym, w

projekcie budżetu na 2022 r. ww. środki uwzględniono w pozycji 4.3. "wolne środki".

W latach 2023-2024 planuje się przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu w wysokości odpowiednio 17 700 000 zł i 12 750 000 zł. W latach 2025-2035 przychodów nie planuje się.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 108 342 454,86 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2031 (kredyt historyczny). Spłatę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2024 zaplanowano w latach 2026-2035 (kredyt planowany).

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Suchy Las

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	11 724 860,46	11 643 484,00	11 735 612,40	11 638 498,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	11 724 860,46	11 643 484,00	11 735 612,40	11 638 498,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	8 900 000,00
Kredyt planowany	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
Roczna rata kapitałowa	13 600 000,00	13 600 000,00	13 100 000,00	12 900 000,00
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
Kredyt historyczny	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Roczna rata kapitałowa	12 950 000,00	12 950 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Wyszczególnienie	2034	2035		
Kredyt historyczny	0,00	0,00		
Kredyt planowany	8 000 000,00	7 950 000,00		
Roczna rata kapitałowa	8 000 000,00	7 950 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

Wskazać należy, że na kwotę długu Gminy składa się również zobowiązanie wynikające m.in. z umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych. Saldo ww. zobowiązań na koniec 2021 r. wyniesie 1 026 697,41 zł. Spłata ww. umów planowana jest do końca 2024 r.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również

wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. W tabeli poniżej zestawiono kształt wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia skalkulowany w oparciu o średnią 3-letnią i 7-letnią. Wskazać należy, że w obu przypadkach Gmina Suchy Las zachowuje ustawową relację.

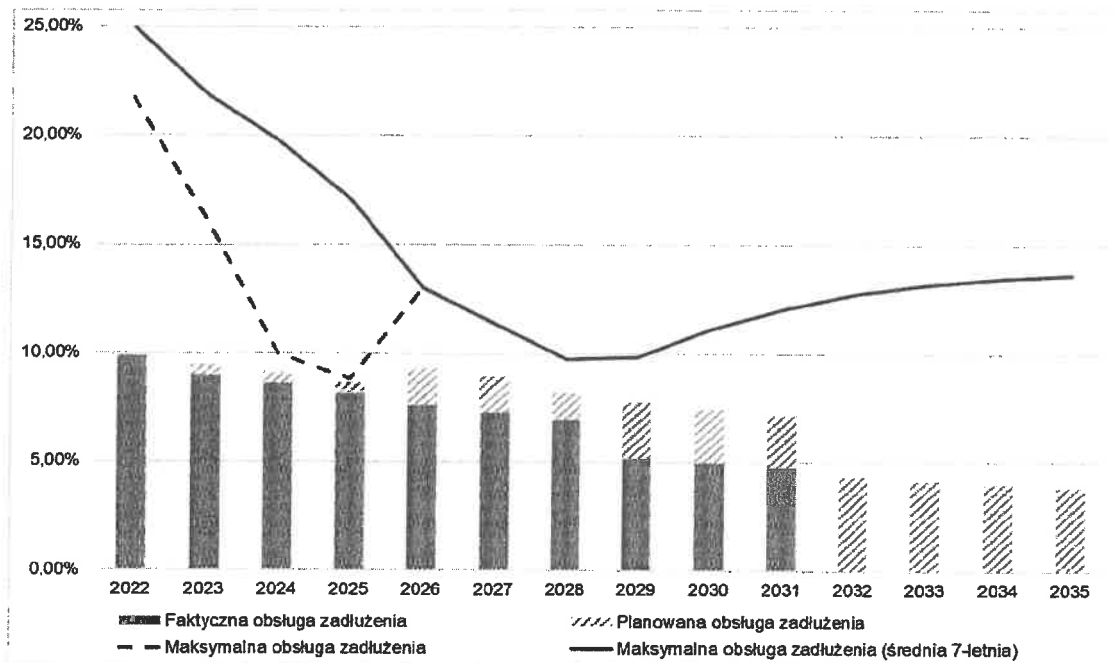
Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	9,90%	9,51%	9,14%	8,67%	9,32%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	20,91%	15,38%	9,20%	8,82%	12,68%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	21,70%	16,16%	9,98%	8,82%	13,02%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	24,64%	21,55%	19,39%	16,71%	12,68%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	24,98%	21,88%	19,72%	17,05%	13,02%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,89%	8,21%	7,75%	7,45%	7,15%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	11,02%	9,39%	9,84%	11,13%	12,06%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	11,36%	9,73%	9,84%	11,13%	12,06%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,34%	4,17%	4,01%	3,83%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III	12,76	13,17%	13,47	13,66%	

kwartale 2021)	%		%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	12,76 %	13,17%	13,47 %	13,66%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Suchy Las jest stabilna. W 2019 roku wysokość nadwyżki operacyjnej wynosiła ponad 29,1 mln zł, a w 2020 roku wykonano ją na poziomie 30,5 mln zł. Plan na 2021 r. przewiduje nadwyżkę na poziomie 14,2 mln zł, zaś w budżecie na 2022 r. ujęto ją na poziomie 4,2 mln zł. W latach prognozy, ze względu na podejście ostrożnościowe, zaplanowano jej średnioroczny wzrost na poziomie 1,9 mln. zł, co sprawia, że prognoza ta ma charakter realistyczny. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Suchy Las dokonała ostatecznie wyboru okresu 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025 - Zarządzenie nr 155/2021 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 8 listopada 2021 roku..

WÓJTA
Grzegorz Wojtera
 Grzegorz Wojtera

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2022-2035

Załącznik nr 1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 20.12.20.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3kw.	2021 pw.	2022
1	Dochody ogółem	115 066 642,16	121 449 628,08	135 184 723,48	145 850 042,45	162 791 548,60	196 553 429,23	185 962 698,59	190 034 945,59	172 669 585,80
1.1	Dochody bieżące, z tego:	104 894 563,86	117 021 129,02	129 450 273,17	138 641 634,43	159 026 420,92	173 414 199,94	172 608 797,00	176 681 044,00	155 040 801,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 265 588,00	31 601 619,00	37 474 640,00	41 643 120,00	47 667 343,00	47 404 236,00	48 665 199,00	48 665 199,00	46 358 086,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 016 437,19	2 042 152,23	2 350 012,16	2 736 347,05	3 090 326,13	4 367 467,00	4 235 812,61	5 166 395,61	5 051 745,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 979 831,00	18 336 434,00	19 185 923,00	20 649 677,00	21 632 875,00	22 174 844,00	22 384 528,00	25 276 239,00	20 203 672,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 300 924,66	13 320 891,59	16 773 254,88	18 413 617,72	27 027 315,94	35 296 535,53	31 488 655,10	31 467 983,10	13 625 318,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	53 331 783,01	51 720 032,20	53 666 443,13	55 198 872,66	59 608 560,85	64 171 117,41	65 834 602,29	66 105 227,29	69 801 980,60
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 036 691,96	28 908 640,15	33 648 891,12	34 111 454,55	35 196 426,56	37 392 079,55	38 650 000,00	38 650 000,00	41 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 172 078,30	4 428 499,06	5 734 450,31	7 208 408,02	3 765 127,68	23 139 229,29	13 353 901,59	13 353 901,59	17 628 784,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 235 369,69	3 066 594,31	3 637 972,19	3 588 161,03	148 620,12	5 966 054,62	1 637 101,63	1 637 101,63	3 530 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 112 490,05	814 608,23	76 704,00	1 672 979,12	3 561 868,87	12 541 482,10	11 658 678,96	11 658 678,96	14 098 284,20
2	Wydatki ogółem	106 298 980,32	121 108 910,48	132 559 405,06	148 162 381,26	203 653 552,62	176 574 481,87	200 256 008,14	200 978 544,14	186 156 932,39
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 063 851,31	95 948 168,68	102 518 079,97	110 130 886,88	129 923 582,19	142 855 735,44	162 318 334,75	162 520 572,75	150 806 749,20
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 557 189,87	25 883 657,60	27 599 326,98	30 008 337,82	33 151 306,41	35 463 672,06	41 634 169,55	41 559 969,55	42 959 897,45
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 667 152,08	1 449 481,30	1 598 367,08	1 464 971,51	2 036 550,00	2 227 341,86	3 130 000,00	3 130 000,00	2 000 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 235 129,01	25 160 741,80	30 041 325,09	38 031 494,38	73 729 970,43	33 718 746,43	37 937 673,39	38 457 971,39	35 350 183,19
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 235 129,01	25 025 741,80	29 776 325,09	38 031 494,38	73 230 048,15	33 718 746,43	37 937 673,39	38 457 971,39	34 730 183,19
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 288,14	431 551,25	125 454,99	176 574,62	160 579,92	1 135 568,00	492 000,00	765 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	8 767 661,84	340 717,60	2 625 318,42	-2 312 338,81	-40 862 004,02	19 978 947,36	-14 293 309,55	-10 943 598,55	-13 487 346,59
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 010,84	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	39 273 610,42	54 831 137,91	28 487 738,62	22 396 214,27	21 938 214,27	25 212 207,05
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	27 115 268,74	23 264 359,66	20 000 000,00	16 726 644,00	16 268 644,00	19 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	2 312 338,81	23 264 359,66	0,00	12 247 584,44	11 789 584,44	7 275 139,54
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 725,11	2 045 725,11	3 320 496,05
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 725,11	2 045 725,11	3 320 496,05
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	12 158 341,68	31 549 350,94	8 487 738,62	3 623 845,16	3 623 845,16	2 891 711,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	17 597 644,36	0,00	0,00	0,00	2 891 711,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	17 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	5 411 920,68	5 481 395,27	9 785 010,84	8 102 904,72	10 994 615,72	11 724 860,46
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 411 920,68	5 463 967,96	9 785 010,84	8 102 904,72	8 102 904,72	11 724 860,46
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	17 427,31	0,00	0,00	2 891 711,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	73 355 322,90	91 725 885,42	102 093 538,00	109 827 152,27	109 369 152,27	116 371 273,46
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	954 688,18	1 719 359,00	1 916 822,42	1 026 697,41	1 026 697,41	753 679,06
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 830 712,55	21 072 960,34	26 932 193,20	28 510 747,55	29 102 838,73	30 558 464,50	10 290 462,25	14 160 471,25	4 234 052,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	21 830 712,55	21 072 960,34	26 932 193,20	40 669 089,23	60 652 189,67	39 046 203,12	15 960 032,52	19 830 041,52	10 446 259,45
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,66%	1,40%	1,42%	3,64%	5,68%	10,24%	8,59%	8,26%	9,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	23,35%	21,81%	25,44%	24,78%	23,39%	23,86%	9,89%	12,28%	4,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	21,70%

8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 451,28	285 745,62	112 016,00	572 004,68	794 688,80	1 158 778,74	208 617,02	208 617,02	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 451,28	285 745,62	112 016,00	572 004,68	794 688,80	1 158 778,74	208 617,02	208 617,02	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 699,28	283 489,62	109 760,00	556 496,38	716 465,89	1 012 941,62	197 805,61	197 805,61	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 929 314,81	543 403,63	36 600,00	1 100 330,27	3 198 366,87	5 940 953,54	11 193 127,25	11 193 127,25	11 026 719,86
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 929 314,81	543 403,63	36 600,00	1 100 330,27	3 198 366,87	5 940 953,54	11 193 127,25	11 193 127,25	11 026 719,86
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 929 314,81	543 403,63	36 600,00	1 100 330,27	3 198 366,87	5 940 953,54	11 193 127,25	11 193 127,25	11 026 719,86
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 869,72	382 745,04	248 908,52	386 254,52	526 446,55	1 321 725,90	751 653,32	751 653,32	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 869,72	382 745,04	248 908,52	386 254,52	526 446,55	1 321 725,90	751 653,32	751 653,32	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 501,71	332 472,04	178 810,77	342 388,78	441 018,05	1 158 883,53	690 265,99	690 265,99	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 826 686,10	9 200,00	7 774 526,51	5 997 445,75	12 782 995,73	4 185 420,55	123 167,77	123 167,77	20 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 826 686,10	9 200,00	7 774 526,51	5 997 445,75	12 782 995,73	4 185 420,55	123 167,77	123 167,77	20 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 508 873,80	9 200,00	6 588 745,52	4 760 378,51	10 022 391,87	3 020 181,84	94 405,48	94 405,48	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	72 307 014,00	91 949 271,64	61 573 880,50	46 367 387,32	46 367 387,32	42 771 818,63
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	3 187 000,00	11 018 760,00	12 847 546,33	16 260 336,80	16 260 336,80	16 185 638,05
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	69 120 014,00	80 930 511,64	48 726 334,17	30 107 050,52	30 107 050,52	26 586 180,58
10.2	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

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	5 411 920,68	5 463 967,96	9 785 010,84	8 102 904,72	8 102 904,72	11 724 860,46
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	479 014,98	1 498 390,51	3 082 082,35	890 125,01	890 125,01	273 018,35
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	479 014,98	1 498 390,51	3 082 082,35	890 125,01	890 125,01	273 018,35
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 032,85	890 125,01	761 944,43	273 018,35
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 500,00	-44 800,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
164 277 312,00	167 904 518,00	172 228 677,00	178 256 681,00	184 317 408,00	190 399 882,00	196 302 278,00	201 995 045,00	207 650 906,00	213 257 481,00	218 802 176,00	224 272 232,00	229 879 037,00
160 777 312,00	166 404 518,00	172 228 677,00	178 256 681,00	184 317 408,00	190 399 882,00	196 302 278,00	201 995 045,00	207 650 906,00	213 257 481,00	218 802 176,00	224 272 232,00	229 879 037,00
48 073 335,00	49 755 902,00	51 497 359,00	53 299 767,00	55 111 959,00	56 930 654,00	58 695 504,00	60 397 674,00	62 088 809,00	63 765 207,00	65 423 102,00	67 058 680,00	68 735 147,00
5 238 660,00	5 422 013,00	5 611 783,00	5 808 195,00	6 005 674,00	6 203 861,00	6 396 181,00	6 581 670,00	6 765 957,00	6 948 638,00	7 129 303,00	7 307 536,00	7 490 224,00
20 951 208,00	21 684 500,00	22 443 458,00	23 228 979,00	24 018 764,00	24 811 383,00	25 580 536,00	26 322 372,00	27 059 398,00	27 790 002,00	28 512 542,00	29 225 356,00	29 955 990,00
14 129 455,00	14 623 986,00	15 135 826,00	15 665 580,00	16 198 210,00	16 732 751,00	17 251 466,00	17 751 759,00	18 248 808,00	18 741 526,00	19 228 806,00	19 709 526,00	20 202 264,00
72 384 654,00	74 918 117,00	77 540 251,00	80 254 160,00	82 982 801,00	85 721 233,00	88 378 591,00	90 941 570,00	93 487 934,00	96 012 108,00	98 508 423,00	100 971 134,00	103 495 412,00
43 242 900,00	44 756 402,00	46 322 876,00	47 944 177,00	49 574 279,00	51 210 230,00	52 797 747,00	54 328 882,00	55 850 091,00	57 358 043,00	58 849 352,00	60 320 586,00	61 828 601,00
3 500 000,00	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
3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 333 828,00	168 918 905,60	160 590 179,00	164 656 681,00	170 717 408,00	177 299 882,00	183 402 278,00	189 045 045,00	194 700 906,00	205 257 481,00	210 802 176,00	216 272 232,00	221 929 037,00
152 199 999,00	154 723 101,00	156 691 552,00	160 658 139,00	164 722 042,00	168 901 051,00	173 152 801,00	177 526 697,00	182 021 891,00	186 675 100,00	191 433 920,00	196 321 180,00	201 327 903,00
43 190 216,00	44 432 950,00	45 210 527,00	46 612 053,00	48 057 027,00	49 546 795,00	51 033 199,00	52 564 195,00	54 141 121,00	55 765 355,00	57 382 550,00	59 046 644,00	60 758 997,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 053 043,00	1 889 495,00	1 725 361,00	1 546 530,00	1 352 970,00	1 159 410,00	969 885,00	784 042,00	597 848,00	444 750,00	324 750,00	204 750,00	72 375,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 133 829,00	14 195 804,60	3 898 627,00	3 998 542,00	5 995 366,00	8 398 831,00	10 249 477,00	11 518 348,00	12 679 015,00	18 582 381,00	19 368 256,00	19 951 052,00	20 601 134,00
18 133 829,00	14 195 804,60	3 898 627,00	3 998 542,00	5 995 366,00	8 398 831,00	10 249 477,00	11 518 348,00	12 679 015,00	18 582 381,00	19 368 256,00	19 951 052,00	20 601 134,00
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
-6 056 516,00	-1 014 387,60	11 638 498,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 100 000,00	12 900 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 950 000,00
0,00	0,00	11 638 498,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 100 000,00	12 900 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 950 000,00
17 700 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 700 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 056 516,00	1 014 387,60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26 279 248,35	19 940 632,12	4 368 984,56	2 866 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00
8 682 994,12	5 925 632,12	2 973 984,56	2 841 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17 596 254,23	14 015 000,00	1 395 000,00	25 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 643 484,00	11 735 612,40	11 638 498,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	8 900 000,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 226,35	251 226,35	251 226,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 226,35	251 226,35	251 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 226,35	251 226,35	251 226,36	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WOJT

 Grzegorz Wojtera

Wieloletnie Przedsięwzięcia Gminy Suchy Las na lata 2022-2035

Lp.	Nazwa i-cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				214 304 211,12	42 771 818,63	26 279 248,35	19 940 632,12	4 368 984,56	2 866 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	73 101 146,25
1.a	- wydatki bieżące				70 404 459,80	16 185 638,05	8 682 994,12	5 925 632,12	2 973 984,56	2 841 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	16 029 273,44
1.b	- wydatki majątkowe				143 899 751,32	26 586 180,58	17 596 254,23	14 015 000,00	1 395 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 071 872,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U:Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				460 000,00	20 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				460 000,00	20 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	460 000,00	20 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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	- wydatki bieżące				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	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				213 844 211,12	42 751 818,63	26 029 248,35	19 845 632,12	4 318 984,56	2 841 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	72 661 146,25
1.3.1	- wydatki bieżące				70 404 459,80	16 185 638,05	8 682 994,12	5 925 632,12	2 973 984,56	2 841 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	16 029 273,44
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	62 128,00	18 032,00	13 032,00	13 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 096,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	3 613 912,00	1 200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	840 438,00	254 658,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 658,00
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica), -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	581 149,96	153 653,98	133 746,00	133 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 145,98
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	1 220 277,66	255 923,87	264 377,31	274 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 599,46
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2024	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.8	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	15 900 000,00	7 950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.9	Koło-kacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	524 188,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2024	570 914,00	215 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.1.11	Obsługa prawna -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.13	Oplaty pocztowe -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	1 265 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2025	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.15	Przeeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	169 726,00	44 129,00	40 734,00	40 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 597,00
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	129 620,00	31 943,00	32 067,00	32 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 177,00
1.3.1.17	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	810 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00

1.3.1.19	Utrzymanie monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.20	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	102 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	117 000,00	32 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.24	Świadczenie usług sprzątania -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	637 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.25	umowy dzierżawy gruntów wieloletnie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	4 462 688,26	591 426,91	475 516,31	339 013,12	330 582,06	337 398,20	346 020,15	354 900,76	364 047,78	373 469,21	383 173,29	0,00
1.3.1.26	umowy dzierżawy lokali wieloletnich -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	3 664 062,00	380 625,29	329 738,12	337 230,26	344 947,17	347 223,02	355 239,71	363 496,30	293 287,95	299 686,59	306 277,18	600 000,00
1.3.1.27	umowy na lokale socjalne i komunalne -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2027	2 145 027,17	312 480,00	321 854,40	331 510,03	341 455,33	351 698,99	188 428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	542 328,75	44 766,00	45 928,98	47 126,85	0,00	48 360,55	49 631,47	50 940,42	52 288,63	53 677,29	55 107,61	50 000,00
1.3.1.29	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.30	Realizacja programu "czyste powietrze" -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	76 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych. -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	291 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 439 751,32	26 566 180,58	17 346 254,23	13 920 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 631 872,81
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie" -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 803 177,76	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne -	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2022	13 102 636,17	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pałku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	2 026 710,08	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2022	5 062 542,89	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w raż z drogami w Gołczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2022	39 913 481,21	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebra, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Stonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2023	20 186 073,52	4 000 000,00	2 327 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 451,52
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	4 425 000,00	703 180,58	855 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 618,58
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	1 625 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.10	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2024	7 100 100,00	0,00	3 430 700,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 700,00
1.3.2.11	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2024	7 619 344,69	200 000,00	1 053 102,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 102,71
1.3.2.12	Biedrusko- budownictwo budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	9 326 669,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m) -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	3 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.15	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Złotniki Wieś- budowa nowej świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	2 094 176,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.17	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	3 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	Suchy Las - budowa ul. Modrakowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.21	Gołęczewo-rozbudowa szatni na boisku -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	1 700 000,00	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	1 600 000,00
1.3.2.23	Gołęczewo- budowa drogi gminnej ul. Boczna wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	Gołęczewo - budowa drogi gminnej ul. Krętej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Modernizacja boiska szkolnego w Chłudowie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	209 840,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Chłudowo-budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	650 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej Szkółkarska - Złotniki -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.28	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.31	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.32	Suchy Las - przebudowa ul. Zachodniej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	270 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.33	Suchy Las - przebudowa ul. Platanowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.35	Zielątkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Gołęczewem -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.36	Chłudowo-budowa boiska przy ul. Dworcowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.37	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	4 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00



WOJCI

 Grzegorz Wojtera

