

**UCHWAŁA NR XXXIX/441/21
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 25 listopada 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/310/20 Rady 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) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	17 597 644,36	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
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	17 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 411 920,68	5 481 395,27	9 929 810,84	9 785 010,84	11 242 055,72	11 725 232,86	12 072 856,00	12 165 465,45	11 638 498,00	15 219 098,55	13 890 000,00	13 872 330,00	14 700 000,00	14 750 000,00	15 558 974,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 411 920,68	5 463 967,96	9 829 810,84	9 785 010,84	8 102 904,72	11 725 232,86	12 072 856,00	12 165 465,45	11 638 498,00	15 219 098,55	13 890 000,00	13 872 330,00	14 700 000,00	14 750 000,00	15 558 974,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania					0,00										
5.1.1.3	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00										
5.1.1.3	innymi środkami					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	17 427,31	100 000,00	0,00	3 139 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	73 355 322,90	91 725 885,42	102 635 987,30	102 093 538,00	109 369 152,27	116 370 901,07	111 546 818,72	99 880 126,92	87 990 402,55	72 771 304,00	58 881 304,00	45 008 974,00	30 308 974,00	15 558 974,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	954 688,18	1 719 359,00	2 459 271,72	1 916 822,42	1 026 697,41	753 679,07	502 452,72	251 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 510 747,55	29 102 838,73	12 828 637,37	30 558 464,50	16 566 134,41	14 572 899,00	15 962 580,00	17 461 606,00	19 135 032,00	21 012 573,00	23 042 706,00	24 990 564,00	26 472 783,00	28 015 648,00	29 351 093,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	40 669 089,23	60 652 189,67	17 924 382,44	39 046 203,12	18 611 859,52	16 372 899,00	15 962 580,00	17 461 606,00	19 135 032,00	21 012 573,00	23 042 706,00	24 990 564,00	26 472 783,00	28 015 648,00	29 351 093,00
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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,64%	5,68%	11,65%	10,24%	8,34%	10,57%	10,44%	10,06%	9,19%	10,73%	9,34%	8,78%	8,80%	8,37%	8,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	24,78%	23,39%	12,14%	24,09%	13,92%	12,39%	12,88%	13,34%	13,76%	14,27%	14,78%	15,19%	15,40%	15,61%	15,72%
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%	22,51%	18,38%	14,91%	14,13%	13,45%	14,55%	13,24%	13,62%	13,80%	14,23%	14,62%

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%	26,56%	22,43%	18,95%	14,13%	13,45%	16,25%	14,95%	13,62%	13,80%	14,23%	14,62%
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	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	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	572 004,68	794 688,80	1 407 531,06	1 158 778,74	208 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	572 004,68	794 688,80	1 407 531,06	1 158 778,74	208 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	556 496,38	716 465,89	1 254 853,92	1 012 941,62	197 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 330,27	3 198 366,87	13 894 969,43	5 940 953,54	11 193 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 100 330,27	3 198 366,87	13 894 969,43	5 940 953,54	11 193 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 100 330,27	3 198 366,87	13 894 969,43	5 940 953,54	11 193 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	386 254,52	526 446,55	1 789 626,42	1 321 725,90	751 653,32	35 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	386 254,52	526 446,55	1 789 626,42	1 321 725,90	751 653,32	35 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 388,78	441 018,05	1 597 239,30	1 158 883,53	690 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 997 445,75	12 782 995,73	4 856 777,98	4 185 420,55	123 167,77	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5 997 445,75	12 782 995,73	4 856 777,98	4 185 420,55	123 167,77	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 760 378,51	10 022 391,87	3 372 132,83	3 020 181,84	94 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	72 307 014,00	91 949 271,64	61 573 880,50	61 573 880,50	44 807 087,15	40 012 263,86	20 354 615,45	10 252 345,52	3 741 345,21	2 782 951,68	2 612 628,69	2 442 685,69	2 383 013,02	643 263,41	661 031,31

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 zwiększona o 4 298 777,23 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 834 555,23 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 464 222,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 16.11.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 464 218,93 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 462 818,93 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 001 400,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 16.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.11.2021 r. wynosi -7 072 313,39 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	187 510 977,24 zł	+4 298 777,23 zł	191 809 754,47 zł
dochody bieżące, w tym:	174 157 075,65 zł	+3 834 555,23 zł	177 991 630,88 zł
z subwencji ogólnej	22 384 528,00 zł	+2 891 711,00 zł	25 276 239,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	31 856 397,75 zł	+789 764,23 zł	32 646 161,98 zł
pozostałe	66 084 555,29 zł	+153 080,00 zł	66 237 635,29 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 353 901,59 zł	+464 222,00 zł	13 818 123,59 zł
ze sprzedaży majątku	1 637 101,63 zł	+464 222,00 zł	2 101 323,63 zł
Wydatki ogółem:	201 346 286,79 zł	-2 464 218,93 zł	198 882 067,86 zł
wydatki bieżące, w tym:	162 888 315,40 zł	-1 462 818,93 zł	161 425 496,47 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 531 715,74 zł	-182 223,86 zł	41 349 491,88 zł
wydatki majątkowe	38 457 971,39 zł	-1 001 400,00 zł	37 456 571,39 zł
Wynik budżetu	-13 835 309,55 zł	+6 762 996,16 zł	-7 072 313,39 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 623 845,16 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 3 139 151,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	21 938 214,27 zł	-3 623 845,16 zł	18 314 369,11 zł
wolne środki	3 623 845,16 zł	-3 623 845,16 zł	0,00 zł

Rozchody budżetu, w tym:	8 102 904,72 zł	+3 139 151,00 zł	11 242 055,72 zł
inne rozchody	0,00 zł	+3 139 151,00 zł	3 139 151,00 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 nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół;
- 2) Dowóz uczniów do szkół;
- 3) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej;
- 4) Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy;
- 5) Paszportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las;
- 6) Realizacja programu "czyste powietrze";
- 7) Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym";
- 9) Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne.

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	8,34%	10,57%	10,44%	10,06%	9,19%
8.3	22,51%	18,38%	14,91%	14,13%	13,45%
8.3.1	26,56%	22,43%	18,95%	14,13%	13,45%
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	14,55%	13,24%	13,62%	13,80%	14,23%
8.3.1	16,25%	14,95%	13,62%	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.