

**UCHWAŁA NR XLII/474/22
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie zmian 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) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/453/21 Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/474/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11.02.2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	222 684 648,74	40 288 939,83	38 336 278,35	19 970 636,12	4 248 984,56	3 091 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	80 980 130,25	
					B	221 634 648,74	39 378 939,83	38 181 278,35	19 990 636,12	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	79 830 130,25	
					C	1 050 000,00	910 000,00	155 000,00	-20 000,00	-120 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	72 455 973,42	16 476 545,25	9 013 024,12	6 355 636,12	3 278 984,56	3 066 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	17 559 333,44	
					B	71 175 973,42	16 286 545,25	8 733 024,12	5 975 636,12	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	16 179 333,44	
					C	1 280 000,00	190 000,00	280 000,00	380 000,00	305 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	150 228 675,32	23 812 394,58	29 323 254,23	13 615 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 420 796,81	
					B	150 458 675,32	23 092 394,58	29 448 254,23	14 015 000,00	1 395 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 650 796,81
					C	-230 000,00	720 000,00	-125 000,00	-400 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00
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.), z tego:				A	571 453,62	50 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	571 453,62	50 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	571 453,62	50 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	571 453,62	50 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					C	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					C	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				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					C	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				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					C	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),z tego				A	222 113 195,12	40 238 062,63	38 336 278,35	19 970 636,12	4 248 984,56	3 091 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	80 980 130,25	
					B	221 063 195,12	39 328 062,63	38 181 278,35	19 990 636,12	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	79 830 130,25	
					C	1 050 000,00	910 000,00	155 000,00	-20 000,00	-120 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	71 884 519,80	16 425 668,05	9 013 024,12	6 355 636,12	3 278 984,56	3 066 680,76	2 696 319,74	2 526 337,48	2 466 624,36	726 833,09	744 558,08	17 559 333,44	
					B	70 604 519,80	16 235 668,05	8 733 024,12	5 975 636,12	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	16 179 333,44	
					C	1 280 000,00	190 000,00	280 000,00	380 000,00	305 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.1.19	Utrzymanie monitoringu gminnego	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	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		
					C	-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	
1.3.1.34	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2025	A	470 000,00	80 000,00	155 000,00	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	470 000,00	80 000,00	155 000,00	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.35	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2026	A	1 110 000,00	210 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	1 110 000,00	210 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	150 228 675,32	23 812 394,58	29 323 254,23	13 615 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 420 796,81	
					B	150 458 675,32	23 092 394,58	29 448 254,23	14 015 000,00	1 395 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 650 796,81
					C	-230 000,00	720 000,00	-125 000,00	-400 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu gminnego	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	1 225 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	
					C	-1 225 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 225 000,00	
1.3.2.42	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	995 000,00	720 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	995 000,00	720 000,00	275 000,00	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

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2022-2035

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/474/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11.02.2022 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	172 673 571,80	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	155 044 787,60	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 358 086,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 051 745,00	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 203 672,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 629 304,00	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	69 801 980,60	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 700 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 628 784,20	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 530 500,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 098 284,20	0,00	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	Wydatki ogółem	188 342 301,66	182 333 828,00	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	202 257 481,00	207 802 176,00	213 272 232,00	218 929 037,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	151 965 006,47	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 101 683,45	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 015 000,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 377 295,19	30 133 829,00	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	15 582 381,00	16 368 256,00	16 951 052,00	17 601 134,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 377 295,19	30 133 829,00	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	15 582 381,00	16 368 256,00	16 951 052,00	17 601 134,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000,00	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
3	Wynik budżetu	-15 668 729,86	-18 056 516,00	-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	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 950 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 950 000,00
4	Przychody budżetu	27 393 590,32	29 700 000,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 000 000,00	29 700 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 275 139,54	18 056 516,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 320 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 320 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 073 094,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 073 094,27	0,00	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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
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	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
5	Rozchody budżetu	11 724 860,46	11 643 484,00	11 735 612,40	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	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 950 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 724 860,46	11 643 484,00	11 735 612,40	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	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 950 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	116 371 273,46	134 176 563,11	134 939 724,36	123 050 000,00	109 450 000,00	95 850 000,00	82 750 000,00	69 850 000,00	56 900 000,00	43 950 000,00	32 950 000,00	21 950 000,00	10 950 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	753 679,06	502 452,71	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 079 781,13	8 577 313,00	11 681 417,00	15 537 125,00	17 598 542,00	19 595 366,00	21 498 831,00	23 149 477,00	24 468 348,00	25 629 015,00	26 582 381,00	27 368 256,00	27 951 052,00	28 551 134,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 473 371,45	8 577 313,00	11 681 417,00	15 537 125,00	17 598 542,00	19 595 366,00	21 498 831,00	23 149 477,00	24 468 348,00	25 629 015,00	26 582 381,00	27 368 256,00	27 951 052,00	28 551 134,00
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,91%	9,51%	9,14%	8,67%	9,32%	8,89%	8,21%	7,75%	7,45%	7,15%	5,88%	5,67%	5,48%	5,26%
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)	3,77%	7,25%	8,94%	10,99%	11,77%	12,46%	13,05%	13,47%	13,71%	13,85%	13,89%	13,88%	13,76%	13,65%
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)	24,64%	21,46%	19,29%	16,62%	12,58%	10,92%	9,30%	9,75%	11,13%	12,06%	12,76%	13,17%	13,47%	13,66%
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)	24,98%	21,79%	19,63%	16,95%	12,93%	11,27%	9,64%	9,75%	11,13%	12,06%	12,76%	13,17%	13,47%	13,66%
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 026 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 026 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 026 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	230 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	230 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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:	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	40 288 939,83	38 336 278,35	19 970 636,12	4 248 984,56	3 091 680,76	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
10.1.1	bieżące	16 476 545,25	9 013 024,12	6 355 636,12	3 278 984,56	3 066 680,76	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
10.1.2	majątkowe	23 812 394,58	29 323 254,23	13 615 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	11 724 860,46	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	273 018,35	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	273 018,35	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	273 018,35	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do zmian w WPF-ie

zakres		koszt ogółem	2022	2023	2024	2025	2026
		2 775 432,22	1 222 541,94	651 015,08	376 786,40	300 625,40	224 463,40
zakres wg oferty Wykonawcy		1 449 659,41					
I	Modernizacja istniejącego systemu	459 421,13	459 421				
II	Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty (20 kamer) - PROJEKT	59 040,00	59 040				
	Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty (20 kamer)	474 228,68	200 000	274 229			
III	Administrowanie i serwis (przyjęty okres 36 miesięcy)	456 969,60	76 162	152 323	152 323	76 162	
zakres wg oferty GCI							
		1 325 772,81					
GCI	Koszty transmisji danych - kamery istniejące 35 szt.	772 316,60	154 463	154 463	154 463	154 463	154 463
GCI	Koszty transmisji danych - nowe punkty	330 993,00	50 993	70 000	70 000	70 000	70 000
GCI	Koszty zapewnienia dostępu sieci światłowodowej - nowe punkty	204 031,66	204 032				
GCI	Koszt instalacji urządzeń transmisyjnych (15 pkt.)	18 431,55	18 432				

wg ofert		2022	2023	2024	2025	2026	
WPF ogółem		2 775 432	1 222 542	651 015	376 786	300 625	224 463
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego		992 690	718 461	274 229			
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego - zakres GCI		222 463	222 463				
Utrzymanie monitoringu gminnego		456 970	76 162	152 323	152 323	76 162	
Utrzymanie monitoringu gminnego - zakres GCI		1 103 310	205 456	224 463	224 463	224 463	224 463

DO ZAPISANIA W WPF		2022	2023	2024	2025	2026	
WPF ogółem		2 800 000	1 235 000	655 000	380 000	305 000	225 000
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego		995 000	720 000	275 000			
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego - zakres GCI		225 000	225 000				
Utrzymanie monitoringu gminnego		470 000	80 000	155 000	155 000	80 000	
Utrzymanie monitoringu gminnego - zakres GCI		1 110 000	210 000	225 000	225 000	225 000	225 000

PRZETARG ŁĄCZNIE **1 465 000**
GCI ŁĄCZNIE **1 335 000**