

**UCHWAŁA NR XLVIII/554/22  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 11 sierpnia 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)*, Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XL/453/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 (ze zm.) 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 XLVIII/554/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11.08.2022

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	235 940 946,00	43 961 565,39	37 032 101,23	30 178 671,86	4 472 037,39	3 229 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	91 130 852,95	
					B	234 844 432,00	43 911 331,39	46 019 821,23	20 178 671,86	4 472 037,39	3 229 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	90 436 338,95	
					C	1 096 514,00	50 234,00	-8 987 720,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	73 781 886,68	16 356 301,81	9 283 432,00	6 563 671,86	3 502 037,39	3 204 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	16 597 772,14	
					B	73 629 806,68	16 307 101,81	9 214 552,00	6 563 671,86	3 502 037,39	3 204 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	16 547 692,14	
					C	152 080,00	49 200,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	162 159 059,32	27 605 263,58	27 748 669,23	23 615 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 533 080,81	
					B	161 214 625,32	27 604 229,58	36 805 269,23	13 615 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 888 646,81	
					C	944 434,00	1 034,00	-9 056 600,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 434,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 303 453,62	1 050 877,20	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00		
					B	2 303 453,62	1 050 877,20	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	
					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	603 453,62	50 877,20	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
					B	603 453,62	50 877,20	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
					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	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	1 600 000,00	
					B	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
					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
1.2	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	233 637 492,38	42 910 688,19	36 400 101,23	30 178 671,86	4 472 037,39	3 229 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	89 498 852,95	
					B	232 540 978,38	42 860 454,19	45 387 821,23	20 178 671,86	4 472 037,39	3 229 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	88 804 338,95	
					C	1 096 514,00	50 234,00	-8 987 720,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	73 178 433,06	16 305 424,61	9 251 432,00	6 563 671,86	3 502 037,39	3 204 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	16 565 772,14	
					B	73 026 353,06	16 256 224,61	9 182 552,00	6 563 671,86	3 502 037,39	3 204 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	16 515 692,14	
					C	152 080,00	49 200,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 080,00
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	A	136 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	102 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
					C	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00
1.3.1.36	Audyt spójności i kompatybilności sieci oraz systemów informatycznych wraz z wdrożeniem docelowego bezpieczeństwa informatycznego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	118 080,00	49 200,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00	
					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	118 080,00	49 200,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	160 459 059,32	26 605 263,58	27 148 669,23	23 615 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 933 080,81	
					B	159 514 625,32	26 604 229,58	36 205 269,23	13 615 000,00	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 288 646,81
					C	944 434,00	1 034,00	-9 056 600,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 434,00
1.3.2.3	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie -główne ciągi komunikacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2023	A	12 502 636,17	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
					B	11 802 636,17	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2023	A	14 158 622,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	26 247 879,52	3 751 806,00	8 637 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389 257,52
					C	-12 089 257,52	-3 451 806,00	-8 637 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 389 257,52
1.3.2.12	Biedrusko- budowanowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2023	A	399 554,00	224 554,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 554,00	
					B	344 220,00	344 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 220,00
					C	55 334,00	-119 666,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 334,00
1.3.2.41	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej - Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
					B	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
					C	0,00	0,00	-10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.48	Suchy las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	189 100,00	120 700,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	
					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	189 100,00	120 700,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00
1.3.2.49	Złotkowo-budowa dróg wraz z pełnym uzbrojeniem: 03KD, ul. Południowa, Zachodnia, Północna -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	12 089 257,52	3 451 806,00	8 637 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 257,52	
					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	12 089 257,52	3 451 806,00	8 637 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 257,52

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

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	197 153 484,16	187 785 836,91	170 587 312,00	167 904 518,00	175 729 177,00	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:	192 688 047,59	165 795 988,31	160 777 312,00	166 404 518,00	172 229 177,00	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	52 676 791,00	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	6 750 463,56	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	27 235 051,00	20 292 848,00	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	35 272 310,84	20 999 176,01	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:	70 753 431,19	73 094 133,30	72 384 654,00	74 918 117,00	77 540 751,00	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	40 087 468,09	41 898 094,88	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:	4 465 436,57	21 989 848,60	9 810 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 400 253,23	3 530 500,00	3 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 066 037,39	18 459 348,60	6 310 000,00	-	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	182 109 765,32	204 016 565,63	186 527 196,00	178 896 729,60	167 668 503,00	164 634 505,00	174 258 008,00	177 299 882,00	187 002 278,00	190 645 045,00	194 700 906,00	201 257 481,00	206 802 176,00	212 272 232,00	217 629 037,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	153 414 933,00	163 606 081,94	152 209 973,00	154 731 634,00	156 698 437,00	160 663 376,00	164 724 249,00	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	39 332 033,95	43 717 570,65	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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	1 350 977,71	5 015 000,00	2 063 017,00	1 898 028,00	1 732 246,00	1 551 767,00	1 355 177,00	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	28 694 832,32	40 410 483,69	34 317 223,00	24 165 095,60	10 970 066,00	3 971 129,00	9 533 759,00	8 398 831,00	13 849 477,00	13 118 348,00	12 679 015,00	14 582 381,00	15 368 256,00	15 951 052,00	16 301 134,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 694 832,32	40 410 483,69	34 317 223,00	24 165 095,60	10 970 066,00	3 971 129,00	9 533 759,00	8 398 831,00	13 849 477,00	13 118 348,00	12 679 015,00	14 582 381,00	15 368 256,00	15 951 052,00	16 301 134,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 218,30	3 450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	15 043 718,84	- 16 230 728,72	- 15 939 884,00	- 10 992 211,60	8 060 674,00	13 622 176,00	10 059 400,00	13 100 000,00	9 300 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 250 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 013 904,72	-	-	-	8 060 674,00	13 622 176,00	10 059 400,00	13 100 000,00	9 300 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 250 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	38 950 319,14	27 869 935,18	24 000 000,00	22 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	268 644,00	19 142 560,00	24 000 000,00	22 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	-	7 503 353,54	15 939 884,00	10 992 211,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 255 725,11	4 169 882,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	-	4 169 882,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	35 425 950,03	4 557 493,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	-	4 557 493,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	8 013 904,72	11 639 206,46	8 060 116,00	11 757 788,40	8 060 674,00	13 622 176,00	10 059 400,00	13 100 000,00	9 300 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 250 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 013 904,72	11 639 206,46	8 060 116,00	11 757 788,40	8 060 674,00	13 622 176,00	10 059 400,00	13 100 000,00	9 300 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 250 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.3		innymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Kwota długu, w tym:	93 369 152,27	100 513 833,46	116 202 491,11	126 943 476,36	118 631 576,00	105 009 400,00	94 950 000,00	81 850 000,00	72 550 000,00	61 200 000,00	48 250 000,00	36 250 000,00	24 250 000,00	12 250 000,00	-
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	1 026 697,41	753 679,06	502 452,71	251 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 273 114,59	2 189 906,37	8 567 339,00	11 672 884,00	15 530 740,00	17 593 305,00	19 593 159,00	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	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] na rok 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] od 2023 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	77 954 789,73	10 917 281,55	8 567 339,00	11 672 884,00	15 530 740,00	17 593 305,00	19 593 159,00	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)	-	0,12	0,07	0,09	0,06	0,09	0,07	0,08	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
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)	0,26	0,05	0,07	0,09	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
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)	-	0,25	0,22	0,19	0,17	0,13	0,11	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
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)	-	0,27	0,24	0,22	0,19	0,15	0,13	0,12	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
8.4	[8.3]-[8.1]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-	1 295,00	1 455,00	1 030,00	1 039,00	343,00	431,00	126,00	418,00	454,00	491,00	636,00	699,00	750,00	778,00

8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	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	-	1 533,00	1 692,00	1 267,00	1 276,00	575,00	663,00	358,00	418,00	454,00	491,00	636,00	699,00	750,00	778,00
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 648,94	438 343,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	43 648,94	438 343,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 787,28	406 016,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 606 481,52	11 027 581,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 606 481,52	11 027 581,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 606 481,52	11 027 581,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	573 844,87	423 555,44	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	573 844,87	423 555,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	495 631,26	422 498,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 413,88	1 000 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 413,88	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 367 387,32	43 961 565,39	37 032 101,23	30 178 671,86	4 472 037,39	3 229 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	-	-	-	-
10.1.1		bieżące	16 260 336,80	16 356 301,81	9 283 432,00	6 563 671,86	3 502 037,39	3 204 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	-	-	-	-
10.1.2		majątkowe	30 107 050,52	27 605 263,58	27 748 669,23	23 615 000,00	970 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 013 904,72	11 639 206,46	8 043 484,00	11 735 612,40	8 038 498,00	11 600 000,00	8 000 000,00	11 600 000,00	5 300 000,00	7 350 000,00	8 950 000,00	-	-	-	-
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	890 125,01	273 018,35	251 226,35	251 226,35	251 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	890 125,01	273 018,35	251 226,35	251 226,35	251 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	890 125,01	273 018,35	251 226,35	251 226,35	251 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	- 89 000,00	- 85 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 598 528,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 598 528,26 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 11.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 935 325,08 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 736 591,08 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 198 734,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 11.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 11.08.2022 r. wynosi -16 230 728,72 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	183 187 308,65 zł	+4 598 528,26 zł	187 785 836,91 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	161 197 460,05 zł	+4 598 528,26 zł	165 795 988,31 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 701 404,52 zł	+3 297 771,49 zł	20 999 176,01 zł
pozostałe	71 793 376,53 zł	+1 300 756,77 zł	73 094 133,30 zł
<b>dochody majątkowe</b>	21 989 848,60 zł	0,00 zł	21 989 848,60 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	198 081 240,55 zł	+5 935 325,08 zł	204 016 565,63 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	157 869 490,86 zł	+5 736 591,08 zł	163 606 081,94 zł
wynagrodzenia z narzutami	43 215 594,82 zł	+501 975,83 zł	43 717 570,65 zł
wydatki na obsługę długu	2 015 000,00 zł	+3 000 000,00 zł	5 015 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	40 211 749,69 zł	+198 734,00 zł	40 410 483,69 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-14 893 931,90 zł	-1 336 796,82 zł	-16 230 728,72 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 251 142,82 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 142 560,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 85 654,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 142 560,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	26 618 792,36 zł	+1 251 142,82 zł	27 869 935,18 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 000 000,00 zł	+142 560,00 zł	19 142 560,00 zł
wolne środki	3 448 910,27 zł	+1 108 582,82 zł	4 557 493,09 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	11 724 860,46 zł	-85 654,00 zł	11 639 206,46 zł
spłaty rat kapitałowych	11 724 860,46 zł	-85 654,00 zł	11 639 206,46 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 46 750 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Audyt spójności i kompatybilności sieci oraz systemów informatycznych wraz z wdrożeniem docelowego bezpieczeństwa informatycznego;
- 2) Suchy las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej;
- 3) Złotkowo-budowa dróg wraz z pełnym uzbrojeniem: 03KD, ul. Południowa, Zachodnia, Północna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej;
- 2) Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt ;
- 3) Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie -główne ciągi komunikacyjne;
- 4) Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej;
- 5) Dzierżawa samochodu służbowego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 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**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>8.1</b>	11,69%	7,07%	9,16%	6,39%	9,33%
<b>8.3</b>	24,64%	21,62%	19,46%	16,78%	12,76%
<b>8.3.1</b>	27,02%	23,99%	21,83%	19,15%	15,08%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>



<b>8.1</b>	6,79%	8,21%	5,74%	6,59%	7,15%
<b>8.3</b>	11,10%	9,47%	9,92%	11,13%	12,06%
<b>8.3.1</b>	13,42%	11,79%	9,92%	11,13%	12,06%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	
<b>8.1</b>	6,40%	6,18%	5,97%	5,88%	
<b>8.3</b>	12,76%	13,17%	13,47%	13,66%	
<b>8.3.1</b>	12,76%	13,17%	13,47%	13,66%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

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