

**UCHWAŁA NR XLIII/478/22  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 24 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.

### 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 253 286,04 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 253 286,04 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 24.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 429 368,08 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 545 668,08 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 116 300,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 24.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.02.2022 r. wynosi -15 844 811,90 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	172 673 571,80 zł	+253 286,04 zł	172 926 857,84 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	155 044 787,60 zł	+253 286,04 zł	155 298 073,64 zł
pozostałe	69 801 980,60 zł	+253 286,04 zł	70 055 266,64 zł
<b>dochody majątkowe</b>	17 628 784,20 zł	0,00 zł	17 628 784,20 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	188 342 301,66 zł	+429 368,08 zł	188 771 669,74 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	151 965 006,47 zł	+545 668,08 zł	152 510 674,55 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	36 377 295,19 zł	-116 300,00 zł	36 260 995,19 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-15 668 729,86 zł	-176 082,04 zł	-15 844 811,90 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	27 393 590,32 zł	+176 082,04 zł	27 569 672,36 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 320 496,05 zł	+849 386,04 zł	4 169 882,09 zł
wolne środki	5 073 094,27 zł	-673 304,00 zł	4 399 790,27 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	11 724 860,46 zł	0,00 zł	11 724 860,46 zł

Dodano przedsięwzięcie Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Chłudowo-budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej;
- 2) Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół;
- 3) Dowóz uczniów do szkół;
- 4) Modernizacja boiska szkolnego w Chłudowie;
- 5) Opłaty pocztowe;

- 6) Realizacja programu "czyste powietrze";
- 7) Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej;
- 8) Ubezpieczenie mienia;
- 9) Zielątkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Gołęczewem.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy;
- 2) Suchy Las - przebudowa ul. Zachodniej.

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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	9,89%	7,06%	9,14%	6,38%	9,32%
<b>8.3</b>	24,64%	21,42%	19,26%	16,59%	12,55%
<b>8.3.1</b>	27,02%	23,80%	21,64%	18,96%	14,87%
<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>	6,75%	8,21%	5,74%	6,59%	7,15%
<b>8.3</b>	10,89%	9,26%	9,72%	11,13%	12,06%
<b>8.3.1</b>	13,21%	11,59%	9,72%	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>	5,37%	5,17%	4,99%	4,97%	
<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.





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												
1.3.2.34	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	350 000,00
1.3.2.35	Zielątkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Goleńczewem -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	182 000,00	92 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.36	Chludowo-budowa boiska przy ul. Dworcowej	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	4 120 000,00
1.3.2.38	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	440 000,00	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
1.3.2.39	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	851 806,00	351 806,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 806,00
1.3.2.40	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.41	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	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
1.3.2.42	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	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
1.3.2.44	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa -	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	500 000,00



	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
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1		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	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	[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:	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	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:	93 369 152,27	100 371 273,46	118 176 563,11	118 939 724,36	110 650 000,00	97 050 000,00	87 050 000,00	73 950 000,00	64 650 000,00	53 300 000,00	40 350 000,00	30 350 000,00	20 350 000,00	10 350 000,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 026 697,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 273 114,59	2 787 399,09	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	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	11 357 071,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,10	0,07	0,09	0,06	0,09	0,07	0,08	0,06	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
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	0,04	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)	0,00	0,25	0,21	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)	0,00	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





