

UCHWAŁA NR L/581/22
RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, 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 (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 L/ 581/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.10.2022

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	252 079 398,74	40 662 085,85	50 190 135,71	36 493 569,66	4 522 037,39	3 269 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	101 867 881,88	
					B	248 697 161,17	40 873 732,72	46 596 251,27	36 493 569,66	4 522 037,39	3 269 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	99 770 521,31	
					C	3 382 237,57	-211 646,87	3 593 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	74 342 278,89	16 355 056,33	9 595 069,69	6 723 671,86	3 552 037,39	3 244 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	17 078 193,54	
					B	74 358 524,37	16 371 301,81	9 595 069,69	6 723 671,86	3 552 037,39	3 244 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	17 086 439,02	
					C	-16 245,48	-16 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	177 737 119,85	24 307 029,52	40 595 066,02	29 769 897,80	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 789 688,34	
					B	174 338 636,80	24 502 430,91	37 001 181,58	29 769 897,80	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 684 082,29
					C	3 398 483,05	-195 401,39	3 593 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 803 453,62	350 877,20	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	
					B	2 803 453,62	350 877,20	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
					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	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
					B	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					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	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
1.2.1	- 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	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
1.2.2	- 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	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	249 275 945,12	40 311 208,65	48 258 135,71	36 493 569,66	4 522 037,39	3 269 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	101 535 881,88	
					B	245 893 707,55	40 522 855,52	44 664 251,27	36 493 569,66	4 522 037,39	3 269 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	99 438 521,31	
					C	3 382 237,57	-211 646,87	3 593 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	73 738 825,27	16 304 179,13	9 563 069,69	6 723 671,86	3 552 037,39	3 244 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	17 046 193,54	
					B	73 755 070,75	16 320 424,61	9 563 069,69	6 723 671,86	3 552 037,39	3 244 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	17 054 439,02	
					C	-16 245,48	-16 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierzawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	A	585 149,96	157 653,98	133 746,00	133 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 145,98	
					B	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	0,00	421 145,98
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2024	A	162 500,00	52 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	
					B	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	0,00	165 000,00
					C	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	A	141 300,00	41 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 300,00	
					B	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	0,00	150 000,00
					C	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	A	128 574,52	30 897,52	32 067,00	32 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 131,52	
					B	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	0,00	96 177,00
					C	-1 045,48	-1 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	A	128 000,00	26 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	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	0,00
					C	-8 000,00	-8 000,00	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	- wydatki majątkowe				A	175 537 119,85	24 007 029,52	38 695 066,02	29 769 897,80	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 489 688,34	
					B	172 138 636,80	24 202 430,91	35 101 181,58	29 769 897,80	970 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 384 082,29
					C	3 398 483,05	-195 401,39	3 593 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Biedrusko- budowa infrastruktury na os.Jesionowym	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	A	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
					B	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	0,00	4 000 000,00
					C	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie -główne ciągi komunikacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2023	A	12 502 636,17	1 810 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
					B	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	0,00	2 700 000,00
					C	0,00	-190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	'Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2023	A	2 026 710,08	63 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
					B	2 026 710,08	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczew																	

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															
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	A	4 425 000,00	525 296,14	1 032 884,44	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 618,58		
					B	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	0,00	0,00	2 860 618,58
					C	0,00	-177 884,44	177 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Biedrusko- budowanego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2023	A	405 606,05	108 729,38	296 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 606,05		
					B	399 554,00	102 677,33	296 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 554,00	
					C	6 052,05	6 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,05
1.3.2.24	Golęczero - budowa drogi gminnej ul. Krętej wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
					B	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	
					C	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.39	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	511 806,00	11 806,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 806,00		
					B	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	0,00	851 806,00	
					C	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00
1.3.2.40	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	1 040 000,00	200 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00		
					B	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	0,00	700 000,00	
					C	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.56	Złotniki-budowa wodociągu w ul. Olchowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 554,00		
					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	0,00	
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 554,00
1.3.2.57	Suchy las- budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	370 000,00	325 000,00	45 000,00	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	0,00	
					C	370 000,00	325 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji ul. Zielińskiego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	50 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
					C	50 000,00	25 000,00	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
1.3.2.59	Golęczero - projekt do zlecenia budowy dróg wraz z infrastrukturą - rejon Golęczero Wschód -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	123 431,00	49 431,00	74 000,00	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	0,00	
					C	123 431,00	49 431,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Suchy Las - budowa infrastruktury w ul. Linkowskiego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	1 060 000,00	937 000,00	123 000,00	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	0,00	
					C	1 060 000,00	937 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Suchy Las - projekt budowy ul. Wiśniowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	69 000,00	0,00	69 000,00	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	0,00	
					C	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	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	Dochody ogółem	197 153 484,16	197 489 616,70	178 497 312,00	169 264 720,27	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	178 132 635,66	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	21 301 916,00	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	23 659 207,06	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	81 761 681,60	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	19 356 981,04	17 720 000,00	2 860 202,27	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	15 826 481,04	14 220 000,00	1 360 202,27	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki ogółem	182 109 765,32	204 982 301,10	193 437 196,00	184 506 931,87	164 090 679,00	164 634 505,00	172 717 408,00	177 299 882,00	187 402 278,00	190 645 045,00	194 700 906,00	202 757 481,00	208 302 176,00	213 772 232,00	218 778 012,23
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 414 933,00	172 265 543,47	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	201 357 528,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 332 033,95	43 950 173,35	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	102 000,00
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	32 716 757,63	41 227 223,00	29 775 297,87	7 392 242,00	3 971 129,00	7 993 159,00	8 398 831,00	14 249 477,00	13 118 348,00	12 679 015,00	16 082 381,00	16 868 256,00	17 451 052,00	17 420 484,23
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 694 832,32	32 716 757,63	41 227 223,00	29 775 297,87	7 392 242,00	3 971 129,00	7 993 159,00	8 398 831,00	14 249 477,00	13 118 348,00	12 679 015,00	16 082 381,00	16 868 256,00	17 451 052,00	17 420 484,23
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 218,30	3 450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wynik budżetu	15 043 718,84	- 7 492 684,40	- 14 939 884,00	- 15 242 211,60	11 638 498,00	13 622 176,00	11 600 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 101 024,77
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 013 904,72	-	-	-	11 638 498,00	13 622 176,00	11 600 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 101 024,77
4	Przychody budżetu	38 950 319,14	19 131 890,86	23 000 000,00	27 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	268 644,00	14 962 008,77	23 000 000,00	27 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	3 322 802,31	14 939 884,00	15 242 211,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Rozchody budżetu	8 013 904,72	11 639 206,46	8 060 116,00	11 757 788,40	11 638 498,00	13 622 176,00	11 600 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 101 024,77
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	11 638 498,00	13 622 176,00	11 600 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	11 350 000,00	12 950 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 101 024,77
5.1.1	łącznie 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	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	96 333 282,23	111 021 939,88	126 012 925,13	114 123 200,77	100 501 024,77	88 901 024,77	75 801 024,77	66 901 024,77	55 551 024,77	42 601 024,77	32 101 024,77	21 601 024,77	11 101 024,77	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 273 114,59	5 867 092,19	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	28 521 509,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	77 954 789,73	10 036 974,28	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	28 521 509,00
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)	-	0,11	0,07	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,06	0,07	0,07	0,06	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	0,07	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	0,20	0,17	0,13	0,11	0,10	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	0,14	0,12	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
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	-	1 368,00	1 482,00	1 057,00	838,00	372,00	368,00	155,00	470,00	454,00	491,00	713,00	775,00	824,00	832,00
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	-	1 606,00	1 720,00	1 295,00	1 076,00	604,00	600,00	387,00	470,00	454,00	491,00	713,00	775,00	824,00	832,00
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	-	-	0,74	0,82	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11 354 916,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11 354 916,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 606 481,52	11 354 916,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	300 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	300 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 415,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	46 367 387,32	40 662 085,85	50 190 135,71	36 493 569,66	4 522 037,39	3 269 457,74	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	16 355 056,33	9 595 069,69	6 723 671,86	3 552 037,39	3 244 457,74	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	24 307 029,52	40 595 066,02	29 769 897,80	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 84 022,04 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 84 022,04 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 3 665 267,83 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 155 564,56 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 820 832,39 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -7 492 684,40 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	197 405 594,66 zł	+84 022,04 zł	197 489 616,70 zł
dochody bieżące, w tym:	178 048 613,62 zł	+84 022,04 zł	178 132 635,66 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 347 692,02 zł	+311 515,04 zł	23 659 207,06 zł
pozostałe	81 989 174,60 zł	-227 493,00 zł	81 761 681,60 zł
dochody majątkowe	19 356 981,04 zł	0,00 zł	19 356 981,04 zł
Wydatki ogółem:	208 647 568,93 zł	-3 665 267,83 zł	204 982 301,10 zł
wydatki bieżące, w tym:	172 109 978,91 zł	+155 564,56 zł	172 265 543,47 zł
wynagrodzenia z narzutami	43 980 542,11 zł	-30 368,76 zł	43 950 173,35 zł
wydatki majątkowe	36 537 590,02 zł	-3 820 832,39 zł	32 716 757,63 zł
Wynik budżetu	-11 241 974,27 zł	+3 749 289,87 zł	-7 492 684,40 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 749 289,87 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 749 289,87 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 3 749 289,87 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	22 881 180,73 zł	-3 749 289,87 zł	19 131 890,86 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów	18 711 298,64 zł	-3 749 289,87 zł	14 962 008,77 zł

wartościowych			
Rozchody budżetu	11 639 206,46 zł	0,00 zł	11 639 206,46 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 50 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 4 200 000,00 zł.

1. W przedsięwzięciach bieżących wprowadza się następujące zmiany

- dzierżawa sprzętu biurowego – zwiększenie w 2022 roku o kwotę 4 000 zł

Zmniejszenie kwot dla nw przedsięwzięć:

- ochrona mienia komunalnego -kwota 8 700 zł

- rozwój i integracja systemów informatycznych – kwota 1 045,48

- dzierżawa samochodu służbowego – kwota 8 000 zł

2. W przedsięwzięciach majątkowych:

a) wprowadza się nowe z uwagi na przesunięcie finansowania z roku 2022 na 2023

Nazwa przedsięwzięcia	nakłady	2022	2023
Złotniki budowa wodociągu w ul. Olchowej	20 000		20 000
Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej	370 000	325 000	45 000
Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielińskiego	50 000	25 000	25 000
Goleńczewo-projekt do zlecenia budowy dróg wraz z infrastrukturą- rejon Goleńczewo Wschód	123 431	49 431	79 000
Suchy Las - Budowa infrastruktury ul. Linkowskiego	1 060 000	937 000	123 000
Suchy Las - projekt budowy ul. Wiśniowej	69 000		69 000

b) wprowadza się zmiany w już istniejących przedsięwzięciach z uwagi na przesunięcie finansowania z roku 2022 na 2023

Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023
Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna i deszczowa	-30 000	+30 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	- 500 000	+500 000
Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	-190 000	+190 000
Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha, Spacerowa	-340 000	W 2023 plan będzie na poszczególne zakresy i nie wystąpi w WPF
Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	-2 000 000	+ 2 000 000

Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	+ 6 052,05	
---	------------	--

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
8.1	10,96%	7,07%	9,16%	8,67%	9,33%
8.3	24,64%	21,89%	19,73%	17,05%	13,05%
8.3.1	27,02%	24,27%	22,11%	19,43%	15,37%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	7,71%	8,21%	5,51%	6,59%	7,15%
8.3	11,39%	9,76%	10,21%	11,13%	12,06%
8.3.1	13,71%	12,08%	10,21%	11,13%	12,06%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	5,63%	5,42%	5,23%	5,34%	
8.3	12,76%	13,17%	13,47%	13,66%	
8.3.1	12,76%	13,17%	13,47%	13,66%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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