**UCHWAŁA NR LI/589/22**
**RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 24 listopada 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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

**Zał. nr 1 do Uchwały nr LI/ 589 /22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.11.2022**

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 | 270 432 375,74 | 40 662 085,85 | 61 263 592,71 | 43 373 089,66 | 4 922 037,39 | 3 269 457,74 | 2 774 080,03 | 2 608 841,18 | 2 633 336,41 | 901 146,50 | 928 280,90 | 116 678 847,88 |
| | | | | | B | 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 |
| | | | | | C | 18 352 977,00 | 0,00 | 11 073 457,00 | 6 879 520,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 810 966,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 91 556 915,89 | 16 355 056,33 | 18 009 706,69 | 15 123 671,86 | 3 952 037,39 | 3 244 457,74 | 2 774 080,03 | 2 608 841,18 | 2 633 336,41 | 901 146,50 | 928 280,90 | 31 878 193,54 |
| | | | | | B | 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 |
| | | | | | C | 17 214 637,00 | 0,00 | 8 414 637,00 | 8 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 178 875 459,85 | 24 307 029,52 | 43 253 886,02 | 28 249 417,80 | 970 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 800 654,34 |
| | | | | | B | 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 |
| | | | | | C | 1 138 340,00 | 0,00 | 2 658 820,00 | -1 520 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 966,00 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 267 628 922,12 | 40 311 208,65 | 59 331 592,71 | 43 373 089,66 | 4 922 037,39 | 3 269 457,74 | 2 774 080,03 | 2 608 841,18 | 2 633 336,41 | 901 146,50 | 928 280,90 | 116 346 847,88 |
| | | | | | B | 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 |
| | | | | | C | 18 352 977,00 | 0,00 | 11 073 457,00 | 6 879 520,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 810 966,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 90 953 462,27 | 16 304 179,13 | 17 977 706,69 | 15 123 671,86 | 3 952 037,39 | 3 244 457,74 | 2 774 080,03 | 2 608 841,18 | 2 633 336,41 | 901 146,50 | 928 280,90 | 31 846 193,54 |
| | | | | | B | 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 |
| | | | | | C | 17 214 637,00 | 0,00 | 8 414 637,00 | 8 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 1.3.1.8 | Gospodarka odpadami | Urząd Gminy Suchy Las | 2021 | 2024 | A | 31 900 000,00 | 7 950 000,00 | 8 700 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| | | | | | B | 15 900 000,00 | 7 950 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | | | | | C | 16 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 |
| 1.3.1.39 | Sporządzenie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Suchy Las na lata 2021-2025 - | Urząd Gminy Suchy Las | 2022 | 2023 | A | 14 637,00 | 0,00 | 14 637,00 | 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 | 14 637,00 | 0,00 | 14 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach - | SUCHY LAS | 2023 | 2025 | A | 1 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 176 675 459,85 | 24 007 029,52 | 41 353 886,02 | 28 249 417,80 | 970 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500 654,34 |
| | | | | | B | 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 |
| | | | | | C | 1 138 340,00 | 0,00 | 2 658 820,00 | -1 520 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 966,00 |
| 1.3.2.19 | Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie | Urząd Gminy Suchy Las | 2021 | 2024 | A | 529 520,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 |
| | | | | | B | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | C | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470 480,00 |
| 1.3.2.30 | Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja | Urząd Gminy Suchy Las | 2022 | 2024 | A | 3 908 820,00 | 0,00 | 3 908 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 000,00 |
| | | | | | B | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | 1 108 820,00 | 0,00 | 2 658 820,00 | -1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 000,00 |
| 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 | 20 000,00 |
| | | | | | B | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -379 554,00 |

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

Zał. nr 2 do Uchwały nr LI/589/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.11.2022 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** | **198 533 651,69** | **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:** | **179 176 670,65** | **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 | 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 | 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 | 32 812 242,05 | 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: | 73 652 681,60 | 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 | 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:** | **19 356 981,04** | **17 720 000,00** | **2 860 202,27** | **3 500 000,00** | **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 | 15 826 481,04 | 14 220 000,00 | 1 360 202,27 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **206 016 336,09** | **196 437 196,00** | **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** | **205 757 481,00** | **211 302 176,00** | **216 772 232,00** | **221 597 461,00** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **173 299 578,46** | **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 | 43 974 351,05 | 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: | 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) | 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:** | **32 716 757,63** | **44 227 223,00** | **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** | **19 082 381,00** | **19 868 256,00** | **20 451 052,00** | **20 239 933,00** |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 32 716 757,63 | 44 227 223,00 | 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 | 19 082 381,00 | 19 868 256,00 | 20 451 052,00 | 20 239 933,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 250 000,00 | 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** | **-7 482 684,40** | **-17 939 884,00** | **-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** | **7 500 000,00** | **7 500 000,00** | **7 500 000,00** | **8 281 576,00** |
| 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 | 13 622 176,00 | 11 600 000,00 | 13 100 000,00 | 8 900 000,00 | 11 350 000,00 | 12 950 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 8 281 576,00 |
| **4** | **Przychody budżetu** | **19 036 236,36** | **26 000 000,00** | **27 000 000,00** | **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:** | **142 560,00** | **26 000 000,00** | **27 000 000,00** | **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 | 142 560,00 | 17 939 884,00 | 15 242 211,60 | 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:** | **4 169 882,09** | **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 | 4 169 882,09 | 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: | 14 723 794,27 | 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 | 3 170 242,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | 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** | **11 553 551,96** | **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** | **7 500 000,00** | **7 500 000,00** | **7 500 000,00** | **8 281 576,00** |
| **5.1** | **Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:** | **11 553 551,96** | **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** | **7 500 000,00** | **7 500 000,00** | **7 500 000,00** | **8 281 576,00** |
| 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:** | **81 513 833,46** | **99 202 491,11** | **114 193 476,36** | **102 303 752,00** | **88 681 576,00** | **77 081 576,00** | **63 981 576,00** | **55 081 576,00** | **43 731 576,00** | **30 781 576,00** | **23 281 576,00** | **15 781 576,00** | **8 281 576,00** | **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 | 5 877 092,19 | 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 | 24 770 768,55 | 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 | 28 521 509,00 |
| **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) | 11,51% | 7,07% | 9,16% | 8,67% | 9,33% | 7,71% | 8,21% | 5,51% | 6,59% | 7,15% | 4,08% | 3,92% | 3,77% | 4,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 7,43% | 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% | 21,97% | 19,81% | 17,13% | 13,11% | 11,45% | 9,82% | 10,27% | 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) | 27,02% | 24,34% | 22,18% | 19,50% | 15,43% | 13,77% | 12,14% | 10,27% | 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 | 438 343,41 | 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: | 438 343,41 | 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 | 406 016,32 | 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 | 11 354 916,70 | 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: | 11 354 916,70 | 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 | 11 354 916,70 | 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 | 423 555,44 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 423 555,44 | 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 | 422 498,56 | 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 | 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 | 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: | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 255 000,00 | 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 |
| **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: | 40 662 085,85 | 61 263 592,71 | 43 373 089,66 | 4 922 037,39 | 3 269 457,74 | 2 774 080,03 | 2 608 841,18 | 2 633 336,41 | 901 146,50 | 928 280,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 16 355 056,33 | 18 009 706,69 | 15 123 671,86 | 3 952 037,39 | 3 244 457,74 | 2 774 080,03 | 2 608 841,18 | 2 633 336,41 | 901 146,50 | 928 280,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 24 307 029,52 | 43 253 886,02 | 28 249 417,80 | 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 | 11 553 551,96 | 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 | 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) | -171 308,50 | 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 |

## 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 1 044 034,99 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 044 034,99 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 24.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 034 034,99 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 034 034,99 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 24.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2022 r. wynosi -7 482 684,40 zł.

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

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|
| **Dochody ogółem:** | 197 489 616,70 zł | +1 044 034,99 zł | 198 533 651,69 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 178 132 635,66 zł | +1 044 034,99 zł | 179 176 670,65 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 23 659 207,06 zł | +9 153 034,99 zł | 32 812 242,05 zł |
| pozostałe | 81 761 681,60 zł | -8 109 000,00 zł | 73 652 681,60 zł |
| **dochody majątkowe** | 19 356 981,04 zł | 0,00 zł | 19 356 981,04 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 204 982 301,10 zł | +1 034 034,99 zł | 206 016 336,09 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 172 265 543,47 zł | +1 034 034,99 zł | 173 299 578,46 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 43 950 173,35 zł | +24 177,70 zł | 43 974 351,05 zł |
| **wydatki majątkowe** | 32 716 757,63 zł | 0,00 zł | 32 716 757,63 zł |
| **Wynik budżetu** | -7 492 684,40 zł | +10 000,00 zł | -7 482 684,40 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 95 654,50 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 14 819 448,77 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 85 654,50 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 14 819 448,77 zł.

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

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|
| **Przychody budżetu, w tym:** | 19 131 890,86 zł | -95 654,50 zł | 19 036 236,36 zł |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 14 962 008,77 zł | -14 819 448,77 zł | 142 560,00 zł |
| wolne środki | 0,00 zł | +14 723 794,27 zł | 14 723 794,27 zł |
| **Rozchody budżetu, w tym:** | 11 639 206,46 zł | -85 654,50 zł | 11 553 551,96 zł |
| spłaty rat kapitałowych | 11 639 206,46 zł | -85 654,50 zł | 11 553 551,96 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 53 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 3 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Sporządzenie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Suchy Las na lata 2021-2025;

2) Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie;

2) Gospodarka odpadami;

3) Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja.

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** | 11,51% | 7,07% | 9,16% | 8,67% | 9,33% |
| **8.3** | 24,64% | 21,97% | 19,81% | 17,13% | 13,11% |
| **8.3.1** | 27,02% | 24,34% | 22,18% | 19,50% | 15,43% |
| **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** | 11,45% | 9,82% | 10,27% | 11,13% | 12,06% |
| **8.3.1** | 13,77% | 12,14% | 10,27% | 11,13% | 12,06% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | |
| **8.1** | 4,08% | 3,92% | 3,77% | 4,00% | |
| **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.