

**UCHWAŁA NR LII/605/22
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 19 grudnia 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 (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 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 LII/605 /22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.12.2022

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	274 772 318,59	40 716 525,85	61 476 672,71	47 415 992,51	4 951 557,39	3 269 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	120 939 270,73	
					B	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	
					C	4 339 942,85	54 440,00	213 080,00	4 042 902,85	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 422,85
1.a	- wydatki bieżące				A	91 594 915,89	16 329 976,33	18 072 786,69	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	31 916 193,54	
					B	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	
					C	38 000,00	-25 080,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	183 177 402,70	24 386 549,52	43 403 886,02	32 292 320,65	999 520,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 023 077,19	
					B	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	
					C	4 301 942,85	79 520,00	150 000,00	4 042 902,85	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 422,85
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	7 025 876,47	350 877,20	2 082 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 422,85		
					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	4 222 422,85	0,00	150 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 422,85	
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	6 422 422,85	300 000,00	2 050 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 422,85	
					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	4 222 422,85	0,00	150 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 422,85
1.1.2.3	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka -	Urząd Gminy Suchy Las	2023	2024	A	4 222 422,85	0,00	150 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 422,85	
					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	4 222 422,85	0,00	150 000,00	4 072 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 422,85
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	267 746 442,12	40 365 648,65	59 394 672,71	43 343 569,66	4 951 557,39	3 269 457,74	2 774 080,03	2 608 841,18	2 633 336,41	901 146,50	928 280,90	116 384 847,88	
					B	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	
					C	117 520,00	54 440,00	63 080,00	-29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	90 991 462,27	16 279 099,13	18 040 786,69	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	31 884 193,54	
					B	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	
					C	38 000,00	-25 080,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.38	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca" -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2026	A	190 000,00	4 920,00	65 080,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
					B	190 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					C	0,00	-25 080,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Pokrycie kosztów transportu węgla zakupionego po preferencyjnej cenie ze składu węgla do gospodarstwa domowego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	A	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
					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	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	176 754 979,85	24 086 549,52	41 353 886,02	28 219 897,80	999 520,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500 654,34		
					B	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	
					C	79 520,00	79 520,00	0,00	-29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	A	609 040,00	279 520,00	300 000,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	
					B	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	
					C	79 520,00	79 520,00	0,00	-29 520,00	29 520,00	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

**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 6 719 680,96 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 719 680,96 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 19.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 429 696,89 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 350 176,89 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 79 520,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 19.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.12.2022 r. wynosi -1 192 700,33 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	198 533 651,69 zł	+6 719 680,96 zł	205 253 332,65 zł
dochody bieżące, w tym:	179 176 670,65 zł	+6 719 680,96 zł	185 896 351,61 zł
udziały z podatku PIT	46 358 086,00 zł	+6 289 984,07 zł	52 648 070,07 zł
z subwencji ogólnej	21 301 916,00 zł	+149 926,00 zł	21 451 842,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	32 812 242,05 zł	+279 770,89 zł	33 092 012,94 zł
dochody majątkowe	19 356 981,04 zł	0,00 zł	19 356 981,04 zł
Wydatki ogółem:	206 016 336,09 zł	+429 696,89 zł	206 446 032,98 zł
wydatki bieżące, w tym:	173 299 578,46 zł	+350 176,89 zł	173 649 755,35 zł
wynagrodzenia z narzutami	43 974 351,05 zł	-15 145,66 zł	43 959 205,39 zł
wydatki majątkowe	32 716 757,63 zł	+79 520,00 zł	32 796 277,63 zł
Wynik budżetu	-7 482 684,40 zł	+6 289 984,07 zł	-1 192 700,33 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 6 289 984,07 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	19 036 236,36 zł	0,00 zł	19 036 236,36 zł
Rozchody budżetu, w tym:	11 553 551,96 zł	+6 289 984,07 zł	17 843 536,03 zł
inne rozchody	0,00 zł	+6 289 984,07 zł	6 289 984,07 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 nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka;
- 2) Pokrycie kosztów transportu węgla zakupionego po preferencyjnej cenie ze składu węgla do gospodarstwa domowego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie;
- 2) Obsługa projektu "Karta Mieszkańca".

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	11,02%	7,07%	9,16%	8,67%	9,33%
8.3	24,64%	22,50%	20,34%	17,67%	13,66%
8.3.1	27,02%	24,88%	22,72%	20,04%	15,98%
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	12,00%	10,37%	10,82%	11,13%	12,06%
8.3.1	14,32%	12,69%	10,82%	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.