

**UCHWAŁA NR XXIX/314/21
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/310/20 Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	181 163 885,07	176 770 144,00	182 005 268,00	187 465 426,00	193 089 389,00	199 075 161,00	205 246 492,00	211 403 887,00	217 323 195,00	223 408 245,00	229 440 268,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	169 926 637,61	176 770 144,00	182 005 268,00	187 465 426,00	193 089 389,00	199 075 161,00	205 246 492,00	211 403 887,00	217 323 195,00	223 408 245,00	229 440 268,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 665 199,00	50 819 816,00	52 344 410,00	53 914 742,00	55 532 184,00	57 253 682,00	59 028 546,00	60 799 402,00	62 501 785,00	64 251 835,00	65 986 635,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	3 308 800,00	3 408 064,00	3 510 306,00	3 615 615,00	3 727 699,00	3 843 258,00	3 958 556,00	4 069 396,00	4 183 339,00	4 296 289,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 520 340,00	23 786 032,00	24 499 613,00	25 234 601,00	25 991 639,00	26 797 380,00	27 628 099,00	28 456 942,00	29 253 736,00	30 072 841,00	30 884 808,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 666 232,61	31 708 885,00	32 660 152,00	33 639 957,00	34 649 156,00	35 723 280,00	36 830 702,00	37 935 623,00	38 997 820,00	40 089 759,00	41 172 182,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 874 866,00	67 146 611,00	69 093 029,00	71 165 820,00	73 300 795,00	75 573 120,00	77 915 887,00	80 253 364,00	82 500 458,00	84 810 471,00	87 100 354,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 650 000,00	39 964 100,00	41 163 023,00	42 397 914,00	43 669 851,00	45 023 616,00	46 419 348,00	47 811 928,00	49 150 662,00	50 526 881,00	51 891 107,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 237 247,46	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	1 634 500,00	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	9 602 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	195 836 774,41	179 133 203,14	176 770 704,00	175 893 046,55	181 450 891,00	185 725 161,00	191 356 492,00	198 303 887,00	203 423 195,00	209 458 245,00	214 780 268,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	160 276 484,36	162 297 245,00	166 042 688,00	170 003 820,00	173 954 357,00	178 062 588,00	182 203 786,00	186 413 323,00	190 850 412,00	195 392 597,00	200 089 175,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 788 265,70	42 763 207,00	43 819 201,00	45 023 490,00	46 306 521,00	47 661 411,00	49 055 944,00	50 478 754,00	51 917 053,00	53 396 334,00	54 904 130,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 130 000,00	3 369 700,00	3 271 205,00	3 054 241,00	2 673 595,00	2 302 580,00	1 846 780,00	1 350 980,00	985 180,00	599 380,00	253 240,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 560 290,05	16 835 958,14	10 728 016,00	5 889 226,55	7 496 534,00	7 662 573,00	9 152 706,00	11 890 564,00	12 572 783,00	14 065 648,00	14 691 093,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 470 290,05	16 835 958,14	10 728 016,00	5 889 226,55	7 496 534,00	7 662 573,00	9 152 706,00	11 890 564,00	12 572 783,00	14 065 648,00	14 691 093,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 672 889,34	-2 363 059,14	5 234 564,00	11 572 379,45	11 638 498,00	13 350 000,00	13 890 000,00	13 100 000,00	13 900 000,00	13 950 000,00	14 660 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 234 564,00	11 572 379,45	11 638 498,00	13 350 000,00	13 890 000,00	13 100 000,00	13 900 000,00	13 950 000,00	14 660 000,00
4	Przychody budżetu	22 775 794,06	14 000 000,00	6 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 858 571,45	14 000 000,00	6 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 755 666,73	2 363 059,14	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:	3 245 725,11	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	3 245 725,11	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:	2 671 497,50	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	2 671 497,50	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	8 102 904,72	11 636 940,86	11 984 564,00	12 072 379,45	11 638 498,00	13 350 000,00	13 890 000,00	13 100 000,00	13 900 000,00	13 950 000,00	14 660 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 102 904,72	11 636 940,86	11 984 564,00	12 072 379,45	11 638 498,00	13 350 000,00	13 890 000,00	13 100 000,00	13 900 000,00	13 950 000,00	14 660 000,00

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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00										
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
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
6	Kwota długu, w tym:	110 359 079,73	112 249 120,52	106 563 330,17	94 739 724,37	82 850 000,00	69 500 000,00	55 610 000,00	42 510 000,00	28 610 000,00	14 660 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 426 697,42	953 679,07	502 452,72	251 226,37	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	9 650 153,25	14 472 899,00	15 962 580,00	17 461 606,00	19 135 032,00	21 012 573,00	23 042 706,00	24 990 564,00	26 472 783,00	28 015 648,00	29 351 093,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 567 375,86	14 472 899,00	15 962 580,00	17 461 606,00	19 135 032,00	21 012 573,00	23 042 706,00	24 990 564,00	26 472 783,00	28 015 648,00	29 351 093,00
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)	8,79%	10,66%	10,52%	10,00%	9,19%	9,58%	9,34%	8,33%	8,35%	7,94%	7,92%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,30%	12,30%	12,88%	13,34%	13,76%	14,27%	14,78%	15,19%	15,40%	15,61%	15,72%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,51%	16,75%	13,02%	11,88%	12,84%	13,87%	12,57%	12,95%	13,79%	14,23%	14,62%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,65%	16,88%	13,15%	11,88%	12,84%	13,93%	12,63%	12,95%	13,79%	14,23%	14,62%
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
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/314/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2021. r. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				236 564 026,19	41 796 459,98	28 779 793,14	15 214 198,83	8 314 249,60	2 727 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 330 721,83	13 620 965,43	12 154 793,14	4 647 944,60	2 599 249,60	1 757 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				175 233 304,36	28 175 494,55	16 625 000,00	10 566 254,23	5 715 000,00	970 000,00
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:				6 456 249,07	743 262,44	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 927 946,07	283 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Szkola ćwiczeń w Suchym Lesie" - Dz. 2.1- Wysoka jakość oświaty	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	1 186 534,88	60 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	134 318,40	54 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Szkola kompetencji w Suchym"	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	607 092,79	168 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 528 303,00	460 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00
1.1.2.2	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	590 000,00	20 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	3 938 303,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				230 107 777,12	41 053 197,54	28 629 793,14	14 964 198,83	8 219 249,60	2 677 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 402 775,76	13 337 702,99	12 154 793,14	4 647 944,60	2 599 249,60	1 757 000,00
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	235 196,90	64 444,26	58 583,04	56 084,80	56 084,80	0,00
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	62 128,00	18 032,00	18 032,00	13 032,00	13 032,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	3 613 912,00	1 163 912,00	1 200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	885 780,00	285 780,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	581 149,96	160 003,98	153 653,98	133 746,00	133 746,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2022	647 678,20	215 314,19	221 778,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	142 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gospodarka odpadami-zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	13 500 000,00	6 550 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	468 757,00	119 188,00	119 188,00	119 188,00	111 193,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	75 975 285,96
1.a	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	25 517 707,20
1.b	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 457 578,76
1.1	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 109,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 109,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 269,51
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 530,40
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 309,73
1.1.2	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.1.2.2	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	75 047 176,32
1.3.1	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	25 254 597,56
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 196,90
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 128,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 912,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 780,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 149,96
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 757,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2022	355 914,00	155 914,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa prawna-sprawne funkcjonowanie jst	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	339 908,00	108 727,00	108 727,00	108 727,00	13 727,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	55 835,20	17 633,80	13 333,80	13 333,80	11 533,80	0,00
1.3.1.13	Opłaty pocztowe-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	1 100 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy - zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2021	690 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	169 726,00	44 129,00	44 129,00	40 734,00	40 734,00	0,00
1.3.1.17	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	129 620,00	33 443,00	31 943,00	32 067,00	32 167,00	0,00
1.3.1.18	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	810 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie monitoringu gminnego - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	7 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz odpadów komunalnych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	465 670,50	116 181,76	119 424,74	115 032,00	115 032,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa samochodu służbowego	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	102 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych - Ochrona terenów zielonych	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	100 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.25	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich - Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	53 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Suchy Las na lata 2021-2025 -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług sprzątania -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	317 000,00	157 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 705 001,36	27 715 494,55	16 475 000,00	10 316 254,23	5 620 000,00	920 000,00
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 863 177,76	172 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Biedrusko- budowa infrastruktury na os.Jesionowym	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	260 000,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie -główne ciągi komunikacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2022	13 102 636,17	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	2 026 710,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2022	5 062 542,89	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 914,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 908,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 835,20
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 726,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 620,00
1.3.1.18	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 670,50
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 792 578,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	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 Lipowej	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2021	39 713 481,21	8 052 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej - Budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2023	20 186 073,52	281 234,60	4 000 000,00	2 327 451,52	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	12 324 214,41	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	16 223 389,68	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	4 425 000,00	696 601,00	575 000,00	855 000,00	920 000,00	920 000,00
1.3.2.15	Budowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	1 225 000,00	625 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2024	7 100 100,00	169 400,00	0,00	3 430 700,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.17	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2024	7 419 344,69	105 000,00	0,00	1 053 102,71	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	4 518 327,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2021	590 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa powiązań rowerowych ul. szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegającymi na budowie ścieżki rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	3 686 877,00	2 878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Biedrusko- budowa budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt - Poprawa infrastruktury szkolno-przedszkolnej na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania jst	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	856 036,95	256 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne - Realizacja inwestycji infrastrukturalnychw Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	9 326 669,00	7 326 669,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dofinansowanie budowy przeprawy rowerowej przez Wartę - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m) -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	14 231 245,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Złotniki Wieś- budowa nowej świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	1 394 176,00	194 176,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	3 000 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Suchy Las - budowa ul. Modrakowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 082,61
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 414,52
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 618,58
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 700,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 102,71
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 484,34
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 176,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031:

Kwota wydatków została zwiększona o 2 545 531,48 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 659 284,48 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 886 247,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Suchy Las na dzień 29.01.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.01.2021 r. wynosi -14 672 889,34 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	181 163 885,07 zł	0,00 zł	181 163 885,07 zł
dochody bieżące	169 926 637,61 zł	0,00 zł	169 926 637,61 zł
dochody majątkowe	11 237 247,46 zł	0,00 zł	11 237 247,46 zł
Wydatki ogółem:	193 291 242,93 zł	+2 545 531,48 zł	195 836 774,41 zł
wydatki bieżące, w tym:	159 617 199,88 zł	+659 284,48 zł	160 276 484,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 774 010,44 zł	+14 255,26 zł	41 788 265,70 zł
wydatki majątkowe	33 674 043,05 zł	+1 886 247,00 zł	35 560 290,05 zł
Wynik budżetu	-12 127 357,86 zł	-2 545 531,48 zł	-14 672 889,34 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 545 531,48 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 858 571,45 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	20 230 262,58 zł	+2 545 531,48 zł	22 775 794,06 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 000 000,00 zł	+858 571,45 zł	16 858 571,45 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 300 000,00 zł	+945 725,11 zł	3 245 725,11 zł
wolne środki	1 930 262,58 zł	+741 234,92 zł	2 671 497,50 zł
Rozchody budżetu	8 102 904,72 zł	0,00 zł	8 102 904,72 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

zadanie	2021	2022	2023	Plan po zmianie	Uzasadnienie
Suchy Las - Jelonek - Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa - Pawłowska	50 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 450 000,00 zł	3 000 000,00 zł	Połączenie zadań i wydłużenie odcinka ścieżki do ul. Pawłowskiej w Złotnikach: Jelonek- wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Nizinna- Nektarowa - IBI-000-2020-0002 (50 000); Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Nizinnej do ul. Złotnickiej - IBI-000-2021-0013 (100 000); Zaprojektuj i wybuduj - szacunkowy koszt dla ścieżki dłg. ok. 3,3 km i szer. 3,0m - 3,0 mln , realizacja zaprojektuj i wybuduj 2021-2023 I etap - odcinek Nizinna - Nektarowa
Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej - opracowanie koncepcji	194 176,00 zł	1 200 000,00 zł		1 394 176,00 zł	uzyskano dofinansowanie ze środków RFIL w wysokości 600 tys. szacunkowy koszt inwestycji 1,5 mln zł - WPF
Suchy Las - budowa ul. Modrakowej	100 000,00 zł	200 000,00 zł		300 000,00 zł	projekt i budowa ul. Modrakowej w Suchym Lesie, realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj, 2021-2022

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Opis	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Uzasadnienie
Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo -ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka	269 271,60 zł	11 963,00 zł	281 234,60 zł	W roku 2020 zafakturowano kwotę niższą, niż pierwotnie zakładano, konieczne uzupełnienie środków (umowa 1116/18)

oraz uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej				
Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	1 300 000,00 zł	- 300 000 zł	1 000 000,00 zł	po otwarciu ofert, ceny 2 najniższych ofert nie przekraczają kwoty 900tys., możliwość zwolnienia części środków
Rozbudowa powiązań rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2 678 500,00 zł	200 000,00 zł	2 878 500,00 zł	W roku 2020 zafakturowano kwotę niższą, niż pierwotnie zakładano (ok. 100 tys.), ponadto wystąpiły roboty dodatkowe związane z wykonaniem robót umocnienia i odwodnienie przy ul. Stefańskiego
Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	1 680 000,00 zł	400 000,00 zł	2 080 000,00 zł	Przeniesienie niewykorzystanych środków budżetowych z roku 2020 na rok 2021.
Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	330 000,00 zł	70 000,00 zł	400 000,00 zł	Przeniesienie niewykorzystanych środków budżetowych z roku 2020 na rok 2021
	25 000,00 zł	5 000,00 zł	30 000,00 zł	
	10 000,00 zł		10 000,00 zł	

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	8,79%	10,66%	10,52%	10,00%	9,19%
8.3	22,51%	16,75%	13,02%	11,88%	12,84%
8.3.1	22,65%	16,88%	13,15%	11,88%	12,84%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	9,58%	9,34%	8,33%	8,35%	7,94%
8.3	13,87%	12,57%	12,95%	13,79%	14,23%
8.3.1	13,93%	12,63%	12,95%	13,79%	14,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031				
8.1	7,92%				
8.3	14,62%				
8.3.1	14,62%				
8.4.1	Tak				

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